

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	196,640,947	178,320,394	18,320,553	流動負債	9,234,449	8,853,797	380,652
現金預金	152,786,593	129,723,950	23,062,643	事業未払金	447,002	1,846,976	△1,399,974
事業未収金	11,276,834	14,228,785	△2,951,951	その他の未払金	3,772,821	4,352,939	△580,118
未収金	28,926,441	30,807,861	△1,881,420	職員預り金	3,831,458	2,433,908	1,397,550
原材料	3,641,079	3,559,798	81,281	仮受金	1,183,168	219,974	963,194
立替金	10,000		10,000	固定負債	34,745,110	59,263,060	△24,517,950
固定資産	363,393,835	411,204,170	△47,810,335	長期運営資金借入金	10,000,000	10,000,000	
基本財産	282,803,962	293,638,672	△10,834,610	拠点区分間長期借入金		27,000,000	△27,000,000
土地	163,399,428	163,399,428		退職給付引当金	24,745,110	22,263,060	2,482,050
建物	119,404,534	130,239,144	△10,834,610	負債の部合計	43,979,559	68,116,857	△24,137,298
その他の固定資産	80,589,873	117,565,598	△36,975,725	純資産の部			
土地	86,725	86,725		基本金	163,729,931	163,729,931	
建物	3,571,336	3,872,381	△301,045	国庫補助金等特別積立金	62,742,420	71,520,893	△8,778,473
構築物	1,034,206	1,517,633	△483,427	その他の積立金	35,628,000	35,628,000	
機械及び装置	334,875	1,712,827	△1,377,952	工賃変動積立金	9,830,000	9,830,000	
車輛運搬具	1,531,429	2,058,649	△527,220	設備整備等積立金	10,100,000	10,100,000	
器具及び備品	2,605,936	3,224,739	△618,803	建設積立金	15,698,000	15,698,000	
権利	152,076	169,328	△17,252	次期繰越活動増減差額	253,954,872	250,528,883	3,425,989
ソフトウェア		4	△4	(うち当期活動増減差額)	3,425,989	5,726,519	△2,300,530
長期貸付金	10,000,000	10,000,000		純資産の部合計	516,055,223	521,407,707	△5,352,484
拠点区分間長期貸付金		27,000,000	△27,000,000				
退職給付引当資産	16,484,160	15,904,260	579,900				
その他の固定資産	2,609,939	2,637,543	△27,604				
建物付属設備	6,551,191	13,753,509	△7,202,318				
工賃変動積立資産	9,830,000	9,830,000					
設備整備等積立資産	10,100,000	10,100,000					
建設積立資産	15,698,000	15,698,000					
資産の部合計	560,034,782	589,524,564	△29,489,782	負債及び純資産の部合計	560,034,782	589,524,564	△29,489,782