

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	[151,593,582]	[156,028,910]	[△ 4,435,328]	流動負債	[39,884,620]	[32,180,393]	[7,704,227]
現金預金	87,920,330	98,375,231	△ 10,454,901	短期運営資金借入金	2,000,000	0	2,000,000
事業未収金	61,213,684	51,618,103	9,595,581	事業未払金	20,936,658	18,085,563	2,851,095
未収補助金	88,542	4,736,076	△ 4,647,534	預り金	395,036	501,188	△ 106,152
立替金	2,075,086	1,052,800	1,022,286	職員預り金	5,615,959	1,363,354	4,252,605
前払費用	295,940	246,700	49,240	仮受金	1,652,967	2,290,288	△ 637,321
固定資産	[841,294,416]	[915,170,097]	[△ 73,875,681]	賞与引当金	9,284,000	9,940,000	△ 656,000
基本財産	[553,537,547]	[577,875,488]	[△ 24,337,941]	固定負債	[50,155,742]	[45,014,052]	[5,141,690]
土地	91,306,909	91,306,909	0	退職給付引当金	50,155,742	45,014,052	5,141,690
建物	462,230,638	486,568,579	△ 24,337,941	負債の部合計	[90,040,362]	[77,194,445]	[12,845,917]
その他の固定資産	[287,756,869]	[337,294,609]	[△ 49,537,740]	純 資 産 の 部			
土地	1,580,750	1,580,750	0	基本金	[348,569,910]	[348,569,910]	[0]
建物	1,680,211	924,251	755,960	国庫補助金等特別積立金	[342,768,332]	[361,627,155]	[△ 18,858,823]
構築物	361,585	439,238	△ 77,653	その他の積立金	[234,250,000]	[284,250,000]	[△ 50,000,000]
車両運搬具	7	48,520	△ 48,513	設備整備積立金	54,250,000	54,250,000	0
器具及び備品	17,571,541	20,415,865	△ 2,844,324	施設・設備整備積立金	180,000,000	230,000,000	△ 50,000,000
権利	164,827	164,827	0	次期繰越活動増減差額	[△ 22,740,606]	[△ 442,503]	[△ 22,298,103]
退職給付引当資産	32,015,048	29,091,558	2,923,490	(うち当期活動増減差額)	△ 72,298,103	△ 48,904,163	△ 23,393,940
設備整備積立資産	54,250,000	54,250,000	0				
施設設備整備積立資産	180,000,000	230,000,000	△ 50,000,000				
長期前払費用	123,350	370,050	△ 246,700				
その他の固定資産	9,550	9,550	0				
				純資産の部合計	[902,847,636]	[994,004,562]	[△ 91,156,926]
資産の部合計	992,887,998	1,071,199,007	△ 78,311,009	負債及び純資産の部合計	992,887,998	1,071,199,007	△ 78,311,009