

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	299,423,049	313,196,970	△13,773,921	流動負債	94,309,990	76,404,393	17,905,597
現金預金	124,691,900	146,200,104	△21,508,204	事業未払金	48,387,696	39,713,106	8,674,590
事業未収金	155,767,598	154,829,280	938,318	1年以内返済予定設備資金借入金	6,302,000	6,302,000	0
未収金	4,870,190	0	4,870,190	1年以内返済予定リース債務	1,041,600	540,000	501,600
未収補助金	11,910,061	9,948,481	1,961,580	1年以内支払予定長期未払金	615,600	615,600	0
貯蔵品	84,696	98,263	△13,567	預り金	4,308,850	578,868	3,729,982
原材料	94,019	92,532	1,487	職員預り金	8,812,244	5,112,819	3,699,425
立替金	448,021	487,103	△39,082	賞与引当金	24,842,000	23,542,000	1,300,000
前払費用	1,556,564	1,541,207	15,357				
固定資産	779,441,414	801,235,684	△21,794,270	固定負債	88,596,858	88,961,158	△364,300
基本財産	628,559,607	658,746,129	△30,186,522	設備資金借入金	30,564,000	36,866,000	△6,302,000
土地	51,847,328	51,847,328	0	リース債務	2,929,000	1,170,000	1,759,000
建物	575,712,279	605,898,801	△30,186,522	退職給付引当金	54,305,958	49,511,658	4,794,300
基本財産特定預金(基本)	1,000,000	1,000,000	0	長期未払金	797,900	1,413,500	△615,600
その他の固定資産	150,881,807	142,489,555	8,392,252	負債の部合計	182,906,848	165,365,551	17,541,297
建物	2,263,267	2,412,525	△149,258	純資産の部			
構築物	5,301,988	6,247,038	△945,050	基本金	48,239,924	48,239,924	0
機械及び装置	111,123	148,015	△36,892	第1号基本金	28,409,964	28,409,964	0
車両運搬具	7,537,891	3,495,965	4,041,926	第3号基本金	19,829,960	19,829,960	0
器具及び備品	28,751,493	34,497,288	△5,745,795	国庫補助金等特別積立金	495,271,869	519,439,066	△24,167,197
建設仮勘定	5,991,656	0	5,991,656	その他の積立金	38,863,983	38,863,983	0
有形リース資産	3,964,273	1,710,000	2,254,273	修繕積立金	35,274,105	35,274,105	0
権利	1,215,107	1,260,692	△45,585	移行時特別積立金	3,500,000	3,500,000	0
ソフトウェア	128,224	1,122,531	△994,307	工賃変動積立金	89,878	89,878	0
退職給付引当資産	54,305,958	49,511,658	4,794,300	次期繰越活動増減差額	313,581,839	342,524,130	△28,942,291
修繕積立資産	35,274,105	35,274,105	0	(うち当期活動増減差額)	△28,942,291	3,085,469	△32,027,760
移行時特別積立資産	3,500,000	3,500,000	0				
工賃変動積立資産	89,878	89,878	0				
差入保証金	1,050,000	1,050,000	0				
長期前払費用	1,279,174	2,085,970	△806,796				
その他の固定資産	117,670	83,890	33,780	純資産の部合計	895,957,615	949,067,103	△53,109,488
資産の部合計	1,078,864,463	1,114,432,654	△35,568,191	負債及び純資産の部合計	1,078,864,463	1,114,432,654	△35,568,191