

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
0001 流動資産	337,719,624	459,176,138	-121,456,514	0006 流動負債	118,834,116	241,995,886	-123,161,770
1111 現金預金	229,679,091	224,478,534	5,200,557	2112 事業未払金	23,942,992	24,184,363	-241,371
1131 事業未収金	91,071,000	82,265,456	8,805,544	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	20,368,000	20,784,000	-416,000
1132 未収金	5,264,884	120,216,898	-114,952,014	2131 未払費用	47,799,130	171,111,208	-123,312,078
1133 未収補助金	2,586,000	18,182,000	-15,596,000	2132 預り金	1,827,054	183,600	1,643,454
1141 貯蔵品	240,944	240,132	812	2133 職員預り金	8,196,940	3,259,415	4,937,525
1161 立替金	5,583,647	12,543,618	-6,959,971	2151 仮受金	100,000	100,000	0
1162 前払金	3,744,058	1,699,500	2,044,558	2152 賞与引当金	16,600,000	22,373,300	-5,773,300
1192 徴収不能引当金	-450,000	-450,000	0	0007 固定負債	231,734,645	254,593,748	-22,859,103
0002 固定資産	1,385,213,965	1,432,176,597	-46,962,632	2311 設備資金借入金	108,100,000	128,384,000	-20,284,000
0003 基本財産	634,470,202	665,683,032	-31,212,830	2321 退職給付引当金	55,889,395	60,245,248	-4,355,853
1211 土地	255,780,000	255,780,000	0	2323 長期預り金	37,233,250	35,784,500	1,448,750
1212 建物	378,690,202	409,903,032	-31,212,830	2412 敷金預り金	30,512,000	30,180,000	332,000
0004 その他の固定資産	750,743,763	766,493,565	-15,749,802	負債の部合計	350,568,761	496,589,634	-146,020,873
1312 建物	331,333,537	350,644,596	-19,311,059	純 資 産 の 部			
1313 構築物	2,553,564	1,832,686	720,878	0009 基本金	414,238,512	414,238,512	0
1314 機械及び装置	18,714	74,847	-56,133	3111 基本金	414,238,512	414,238,512	0
1315 車輛運搬具	7	9	-2	0010 国庫補助金等特別積立金	199,756,601	220,368,153	-20,611,552
1316 器具及び備品	43,220,586	37,828,595	5,391,991	3211 国庫補助金等特別積立金	199,756,601	220,368,153	-20,611,552
1321 権利	302,848	302,848	0	0011 その他の積立金	291,965,717	291,965,717	0
1322 ソフトウェア	1,684,499	2,338,053	-653,554	3221 その他の積立金	291,965,717	291,965,717	0
1329 退職給付引当資産	37,634,891	41,263,586	-3,628,695	0012 次期繰越活動増減差額	466,403,998	468,190,719	-1,786,721
1331 長期預り金積立資産	9,859,000	6,679,000	3,180,000	3311 次期繰越活動増減差額	466,403,998	468,190,719	-1,786,721
1332 その他の積立資産	291,965,717	291,965,717	0	3312 (うち当期活動増減差額)	-1,786,721	-18,219,182	16,432,461
1341 その他の固定資産	12,536,400	13,729,628	-1,193,228	純資産の部合計	1,372,364,828	1,394,763,101	-22,398,273
1343 敷金預り金積立資産	19,634,000	19,834,000	-200,000	負債及び純資産の部合計	1,722,933,589	1,891,352,735	-168,419,146
資産の部合計	1,722,933,589	1,891,352,735	-168,419,146				