

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	258,146,864	256,076,726	2,070,138	流動負債	27,313,219	21,030,337	6,282,882
現金預金	205,189,195	205,642,057	△452,862	事業未払金	10,132,411	5,067,668	5,064,743
現金	275,778	346,514	△70,736	1年以内返済予定設備資金借入金		2,000,000	△2,000,000
預金	204,913,417	205,295,543	△382,126	預り金	87,856		87,856
事業未収金	49,439,786	46,890,048	2,549,738	職員預り金	6,542,569	3,696,099	2,846,470
立替金	12,547		12,547	賞与引当金	10,550,383	10,266,570	283,813
前払金	3,505,336	3,544,621	△39,285	固定負債			
固定資産	430,146,273	440,683,620	△10,537,347	負債の部合計	27,313,219	21,030,337	6,282,882
基本財産	242,409,222	255,178,949	△12,769,727	純資産の部			
土地	40,060,470	42,760,470	△2,700,000	基本金	249,060,362	249,060,362	
建物	622,908,834	625,208,834	△2,300,000	国庫補助金等特別積立金	83,007,469	90,310,620	△7,303,151
減価償却累計額 基本財産	△420,560,082	△412,790,355	△7,769,727	その他の積立金	135,000,000	135,000,000	
その他の固定資産	187,737,051	185,504,671	2,232,380	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
建物	18,568,800	18,568,800		施設整備等積立金	90,000,000	90,000,000	
減価償却累計額 建物	△5,413,059	△4,611,855	△801,204	修繕費積立金	20,000,000	20,000,000	
構築物	28,420,000	28,420,000		備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	
減価償却累計額 構築物	△10,380,419	△8,480,379	△1,900,040	次期繰越活動増減差額	193,912,087	201,359,027	△7,446,940
機械及び装置	5,825,170	5,825,170		(うち当期活動増減差額)	△7,446,940	18,124,757	△25,571,697
減価償却累計額 機械及び装置	△5,825,161	△5,825,161		純資産の部合計	660,979,918	675,730,009	△14,750,091
車輛運搬具	24,816,838	31,160,215	△6,343,377				
減価償却累計額 車輛運搬具	△20,932,425	△25,512,127	4,579,702				
器具及び備品	36,584,579	33,862,379	2,722,200				
減価償却累計額 器具及び備品	△25,121,290	△24,697,919	△423,371				
権利	480,424	480,424					
ソフトウェア	5,713,594	1,315,124	4,398,470				
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000					
施設等整備積立資産	90,000,000	90,000,000					
修繕費積立資産	20,000,000	20,000,000					
備品等購入積立資産	15,000,000	15,000,000					
資産の部合計	688,293,137	696,760,346	△8,467,209	負債及び純資産の部合計	688,293,137	696,760,346	△8,467,209