

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 | | | |
|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------------|---------------|---------------|------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 442,156,154 | 398,861,032 | 43,295,122 | 流動負債 | 52,000,218 | 40,113,944 | 11,886,274 |
| 現金預金 | 312,677,423 | 287,632,405 | 25,045,018 | 事業未払金 | 28,759,535 | 19,878,674 | 8,880,861 |
| 現金 | 275,763 | 359,801 | 84,038 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 4,056,000 | 4,056,000 | |
| 預金 | 312,401,660 | 287,272,604 | 25,129,056 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 1,625,000 | | 1,625,000 |
| 事業未収金 | 112,900,925 | 94,173,114 | 18,727,811 | 1年以内返済予定リース債務 | 2,256,000 | 2,888,400 | 632,400 |
| 未収補助金 | 10,494,916 | 8,599,000 | 1,895,916 | 仮受金 | 1,725,683 | 740,870 | 984,813 |
| 立替金 | 6,036,990 | 8,387,901 | 2,350,911 | 賞与引当金 | 13,578,000 | 12,550,000 | 1,028,000 |
| 前払費用 | 42,900 | 42,900 | | 賞与引当金（賞与） | 11,706,000 | 10,810,000 | 896,000 |
| 仮払金 | 3,000 | 25,712 | 22,712 | 賞与引当金（法定福利費） | 1,872,000 | 1,740,000 | 132,000 |
| 固定資産 | 1,171,624,865 | 1,200,428,072 | 28,803,207 | 固定負債 | 230,536,043 | 228,147,399 | 2,388,644 |
| 基本財産 | 956,870,494 | 888,470,785 | 68,399,709 | 設備資金借入金 | 180,356,000 | 184,412,000 | 4,056,000 |
| 土地 | 209,834,865 | 209,834,865 | | 長期運営資金借入金 | 1,375,000 | | 1,375,000 |
| 建物 | 747,035,629 | 678,635,920 | 68,399,709 | リース債務 | 2,192,000 | 3,928,700 | 1,736,700 |
| その他の固定資産 | 214,754,371 | 311,957,287 | 97,202,916 | 退職給付引当金 | 46,613,043 | 39,806,699 | 6,806,344 |
| 土地 | 41,663,000 | 41,663,000 | | 負債の部合計 | 282,536,261 | 268,261,343 | 14,274,918 |
| 建物 | 27,313,632 | 28,837,583 | 1,523,951 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 1,886,162 | 2,106,044 | 219,882 | 基本金 | 842,388,280 | 842,388,280 | |
| 機械及び装置 | 2 | 2 | | 基本金 | 842,388,280 | 842,388,280 | |
| 車輛運搬具 | 5,190,852 | 4,652,561 | 538,291 | 基本金 | 842,388,280 | 842,388,280 | |
| 器具及び備品 | 28,392,555 | 19,212,497 | 9,180,058 | 国庫補助金等特別積立金 | 128,103,715 | 129,592,331 | 1,488,616 |
| 建設仮勘定 | | 101,750,000 | 101,750,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 128,103,715 | 129,592,331 | 1,488,616 |
| 有形リース資産 | 4,400,750 | 6,808,662 | 2,407,912 | その他の積立金 | 50,000,000 | 54,500,000 | 4,500,000 |
| 権利 | 21,983,400 | 21,983,400 | | 修繕積立金 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| ソフトウェア | 359,169 | 583,085 | 223,916 | 備品等購入積立金 | 1,500,000 | 1,500,000 | |
| 退職給付引当資産 | 33,564,849 | 29,547,779 | 4,017,070 | 施設整備等積立金 | 6,500,000 | 5,000,000 | 1,500,000 |
| 建設資金積立資産 | 40,000,000 | 46,000,000 | 6,000,000 | 建設資金積立金 | 40,000,000 | 46,000,000 | 6,000,000 |
| 修繕積立資産 | 2,000,000 | 2,000,000 | | 次期繰越活動増減差額 | 310,752,763 | 304,547,150 | 6,205,613 |
| 備品等購入積立資産 | 1,500,000 | 1,500,000 | | （うち当期活動増減差額） | 1,705,613 | 5,183,555 | 3,477,942 |
| 施設整備等積立資産 | 6,500,000 | 5,000,000 | 1,500,000 | 純資産の部合計 | 1,331,244,758 | 1,331,027,761 | 216,997 |
| 移行時特別減価償却積立資産 | | 312,674 | 312,674 | 負債及び純資産の部合計 | 1,613,781,019 | 1,599,289,104 | 14,491,915 |
| 資産の部合計 | 1,613,781,019 | 1,599,289,104 | 14,491,915 | | | | |