

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	281,450,842	333,850,439	-52,399,597	流動負債	68,146,059	72,677,347	-4,531,288
現金預金	168,371,673	211,113,099	-42,741,426	事業未払金	10,900,618	13,711,464	-2,810,846
預金	47,682,793	44,609,030	3,073,763	1年以内返済予定設備資金借入金	24,972,000	24,972,000	
現金	1,000,000	1,000,000		1年以内返済予定リース債務	4,520,672	7,145,400	-2,624,728
現金2	200,000	200,000		職員預り金	4,572,315	4,634,571	-62,256
預金2	119,488,880	165,304,069	-45,815,189	源泉所得税	97,733	53,699	44,034
事業未収金	112,904,770	122,667,612	-9,762,842	健康保険料	1,640,948	1,654,433	-13,485
立替金	174,399	69,728	104,671	厚生年金保険料	2,566,910	2,658,239	-91,329
諸口	174,399	69,728	104,671	退職共済	266,724	268,200	-1,476
固定資産	1,569,709,108	1,559,646,179	10,062,929	賞与引当金	23,180,454	22,213,912	966,542
基本財産	1,203,014,082	1,192,168,476	10,845,606	固定負債	242,484,455	273,286,032	-30,801,577
土地	510,980,000	510,980,000		設備資金借入金	217,439,000	242,411,000	-24,972,000
建物	691,034,082	680,188,476	10,845,606	リース債務		4,520,672	-4,520,672
定期預金	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	25,045,455	26,354,360	-1,308,905
その他の固定資産	366,695,026	367,477,703	-782,677	負債の部合計	310,630,514	345,963,379	-35,332,865
土地	70,000,000	70,000,000		純 資 産 の 部			
建物	215,801,098	226,024,766	-10,223,668	基本金	711,487,000	711,487,000	
構築物	3,103,374	4,210,462	-1,107,088	基本金	711,487,000	711,487,000	
車輛運搬具	1,182,354	1,450,781	-268,427	国庫補助金等特別積立金	390,625,596	413,504,442	-22,878,846
器具及び備品	14,755,889	18,488,573	-3,732,684	国庫補助金等特別積立金	390,625,596	413,504,442	-22,878,846
有形リース資産	3,990,521	10,027,839	-6,037,318	その他の積立金	4,148,035	5,046,760	-898,725
権利	458,640	458,640		備品等購入積立金	4,148,035	5,046,760	-898,725
ソフトウェア	3,804,355	326,480	3,477,875	次期繰越活動増減差額	434,268,805	417,495,037	16,773,768
無形リース資産	461,700	1,569,780	-1,108,080	次期繰越活動増減差額	434,268,805	417,495,037	16,773,768
投資有価証券	20,000,000		20,000,000	(うち当期活動増減差額)	15,875,043	53,120,258	-37,245,215
退職給付引当資産	21,477,600	22,362,162	-884,562				
備品等購入積立資産	4,148,035	5,046,760	-898,725	純資産の部合計	1,540,529,436	1,547,533,239	-7,003,803
その他の固定資産	7,511,460	7,511,460		負債及び純資産の部合計	1,851,159,950	1,893,496,618	-42,336,668
資産の部合計	1,851,159,950	1,893,496,618	-42,336,668				