

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	669,175,666	597,468,127	71,707,539	0006 流動負債	152,139,210	120,961,421	31,177,789
1111 現金預金	459,178,797	404,671,312	54,507,485	2112 事業未払金	42,201,638	23,405,110	18,796,528
1131 事業未収金	207,120,422	192,219,843	14,900,579	2113 その他の未払金	1,379,620		1,379,620
1133 未収補助金	1,042,000		1,042,000	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	18,624,000	18,624,000	
1141 貯蔵品	1,201,881	238,076	963,805	2124 1年以内返済予定リース債務	3,528,000		3,528,000
1161 立替金	132,418	33,677	98,741	2129 1年以内支払予定長期未払金	1,072,800	1,072,800	
1163 前払費用	47,520	128,916	△81,396	2131 未払費用	28,000,085	23,995,929	4,004,156
1164 1年以内長期前払費用	396,955	176,303	220,652	2132 預り金	439,743	528,104	△88,361
1181 仮払金	55,673		55,673	2133 職員預り金	14,554,189	8,284,534	6,269,655
0002 固定資産	1,252,709,068	1,283,958,058	△31,248,990	2152 賞与引当金	42,339,135	45,050,944	△2,711,809
0003 基本財産	867,031,278	914,039,756	△47,008,478	0007 固定負債	214,474,080	220,872,720	△6,398,640
1211 土地	267,232,701	267,232,701		2311 設備資金借入金	143,784,000	162,408,000	△18,624,000
1212 建物	598,798,577	645,807,055	△47,008,478	2313 リース債務	13,524,000		13,524,000
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000		2321 退職給付引当金	54,973,800	55,199,640	△225,840
0004 その他の固定資産	385,677,790	369,918,302	15,759,488	2322 長期未払金	2,192,280	3,265,080	△1,072,800
1312 建物	31,927,252	33,215,202	△1,287,950	負債の部合計	366,613,290	341,834,141	24,779,149
1313 構築物	17,086,905	18,290,248	△1,203,343	純資産の部			
1315 車輛運搬具	4,221,386	5,880,250	△1,658,864	0009 基本金	89,277,325	89,277,325	
1316 器具及び備品	18,054,987	14,996,837	3,058,150	3111 基本金	89,277,325	89,277,325	
1321 権利	694,272	694,272		0010 国庫補助金等特別積立金	306,738,249	329,993,922	△23,255,673
1322 ソフトウェア	69,300	224,100	△154,800	3211 国庫補助金等特別積立金	306,738,249	329,993,922	△23,255,673
1323 無形リース資産	17,052,000		17,052,000	0011 その他の積立金	241,269,983	241,269,983	
1329 退職給付引当資産	54,973,800	55,199,640	△225,840	3222 人件費積立金	161,807,583	161,807,583	
1333 人件費積立資産	161,807,583	161,807,583		3223 建設積立金	40,000,000	40,000,000	
1334 建設積立資産	40,000,000	40,000,000		3224 施設整備等積立金	39,462,400	39,462,400	
1335 施設整備等積立資産	39,462,400	39,462,400		0012 次期繰越活動増減差額	917,985,887	879,050,814	38,935,073
1337 長期前払費用	259,545	137,410	122,135	3311 次期繰越活動増減差額	917,985,887	879,050,814	38,935,073
1341 その他の固定資産	68,360	10,360	58,000	3312 (うち当期活動増減差額)	38,935,073	△8,997,262	47,932,335
資産の部合計	1,921,884,734	1,881,426,185	40,458,549	純資産の部合計	1,555,271,444	1,539,592,044	15,679,400
				負債及び純資産の部合計	1,921,884,734	1,881,426,185	40,458,549