

法人単位貸借対照表

2024年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	789,055,264	698,272,541	90,782,723
現金預金	396,978,120	313,431,750	83,546,370
未収金	383,665,777	377,533,211	6,132,566
立替金	491,400	437,954	53,446
前払金	6,867,715	6,301,348	566,367
仮払金	1,052,252	568,278	483,974
固定資産	2,992,388,174	3,074,434,012	△82,045,838
(基本財産)	905,204,366	956,830,701	△51,626,335
土地	173,287,700	173,287,700	
建物	724,494,990	772,280,221	△47,785,231
建物附属設備	6,421,676	10,262,780	△3,841,104
定期預金	1,000,000	1,000,000	
(その他の固定資産)	2,087,183,808	2,117,603,311	△30,419,503
土地	964,431,710	964,431,710	
建物	597,144,182	614,584,736	△17,440,554
建物附属設備	238,806,588	270,359,289	△31,552,701
構築物	37,252,666	41,886,755	△4,634,089
機械及び装置	5,038,101	3,923,839	1,114,262
車輛運搬具	9,362,284	9,021,621	340,663
器具及び備品	58,125,303	54,844,152	3,281,151
有形リース資産	1,944,800	3,740,000	△1,795,200
ソフトウェア	2,178,453	2,312,916	△134,463
退職給付引当資産	96,770,438	91,284,880	5,485,558
修繕積立資産	21,000,000	18,000,000	3,000,000
施設整備等積立資産	9,000,000	9,000,000	
工賃変動積立資産	8,150,000	2,150,000	6,000,000
設備等整備積立資産	31,700,000	28,700,000	3,000,000
差入保証金	5,621,500	2,715,500	2,906,000
その他の固定資産	357,783	347,913	9,870
出資金	300,000	300,000	
資産の部合計	3,781,443,438	3,772,706,553	8,736,885
負債の部			
流動負債	293,208,394	266,995,428	26,212,966
事業未払金	174,301,571	166,679,858	7,621,713
1年以内返済予定設備資金借入金	47,944,000	49,564,000	△1,620,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,444,000	11,424,000	20,000
1年以内返済予定リース債務	1,795,200	1,795,200	
預り金	30,253,292	32,160,181	△1,906,889
職員預り金	797,795	409,270	388,525
前受金	634,183	541,975	92,208
仮受金	26,038,353	4,420,944	21,617,409
固定負債	648,725,355	702,332,822	△53,607,467
設備資金借入金	529,130,000	577,074,000	△47,944,000
長期運営資金借入金	5,724,000	17,168,000	△11,444,000
リース債務	149,600	1,944,800	△1,795,200
退職給付引当金	113,721,755	106,146,022	7,575,733
負債の部合計	941,933,749	969,328,250	△27,394,501
純資産の部			
基本金	108,590,216	108,590,216	
国庫補助金等特別積立金	544,511,645	583,076,793	△38,565,148
その他の積立金	69,850,000	57,850,000	12,000,000
修繕積立金	21,000,000	18,000,000	3,000,000
施設整備等積立金	9,000,000	9,000,000	

法人単位貸借対照表

2024年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
工賃変動積立金	8,150,000	2,150,000	6,000,000
設備等整備積立金	31,700,000	28,700,000	3,000,000
次期繰越活動増減差額	2,116,557,828	2,053,861,294	62,696,534
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	2,116,557,828	2,053,861,294	62,696,534
	74,696,534	115,466,350	△40,769,816
純資産の部合計	2,839,509,689	2,803,378,303	36,131,386
負債及び純資産の部合計	3,781,443,438	3,772,706,553	8,736,885