

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	176,734,680	178,634,444	-1,899,764	0006 流動負債	35,912,375	33,006,775	2,905,600
1111 現金	35,268	10,031	25,237	2112 事業未払金	18,525,014	15,870,194	2,654,820
1112 普通預金	111,512,440	109,544,982	1,967,458	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	2,916,000	2,916,000	0
1131 事業未収金	63,663,240	67,548,547	-3,885,307	2124 1年以内返済予定リース債務	347,652	1,390,608	-1,042,956
1133 未収補助金	600,000	802,152	-202,152	2133 職員預り金	4,847,349	2,452,336	2,395,013
1164 1年以内費用化予定長期前払費用	728,732	728,732	0	2152 賞与引当金	9,276,360	10,377,637	-1,101,277
1181 仮払金	195,000	0	195,000	0007 固定負債	62,133,056	64,038,819	-1,905,763
0002 固定資産	560,413,623	579,130,508	-18,716,885	2311 設備資金借入金	27,702,000	30,618,000	-2,916,000
0003 基本財産	507,961,146	523,980,409	-16,019,263	2313 リース債務	0	347,652	-347,652
1211 土地	164,239,300	164,239,300	0	2321 退職給付引当金	34,431,056	33,073,167	1,357,889
1212 建物	343,721,846	359,741,109	-16,019,263	負債の部合計	98,045,431	97,045,594	999,837
0004 その他の固定資産	52,452,477	55,150,099	-2,697,622	純 資 産 の 部			
1312 建物	6,320,820	6,458,980	-138,160	0009 基本金	138,481,441	138,481,441	0
1315 車輛運搬具	5,002,974	5,134,958	-131,984	3111 基本金	138,481,441	138,481,441	0
1316 器具及び備品	13,249,277	13,960,315	-711,038	0010 国庫補助金等特別積立金	199,665,760	208,902,895	-9,237,135
1319 有形リース資産	347,652	1,738,260	-1,390,608	3211 国庫補助金等特別積立金	199,665,760	208,902,895	-9,237,135
1329 退職給付引当資産	25,949,200	25,557,950	391,250	0012 次期繰越活動増減差額	300,955,671	313,335,022	-12,379,351
1334 長期前払費用	1,582,554	2,299,636	-717,082	3311 次期繰越活動増減差額	300,955,671	313,335,022	-12,379,351
				3312 (うち当期活動増減差額)	-12,379,351	12,564,479	-24,943,830
				純資産の部合計	639,102,872	660,719,358	-21,616,486
資産の部合計	737,148,303	757,764,952	-20,616,649	負債及び純資産の部合計	737,148,303	757,764,952	-20,616,649

拠点区分貸借対照表

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	176,734,680	178,634,444	-1,899,764	0006 流動負債	35,912,375	33,006,775	2,905,600
1111 現金	35,268	10,031	25,237	2112 事業未払金	18,525,014	15,870,194	2,654,820
1112 普通預金	111,512,440	109,544,982	1,967,458	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	2,916,000	2,916,000	0
1131 事業未収金	63,663,240	67,548,547	-3,885,307	2124 1年以内返済予定リース債務	347,652	1,390,608	-1,042,956
1133 未収補助金	600,000	802,152	-202,152	2133 職員預り金	4,847,349	2,452,336	2,395,013
1164 1年以内費用化予定長期前払費用	728,732	728,732	0	2152 賞与引当金	9,276,360	10,377,637	-1,101,277
1181 仮払金	195,000	0	195,000	0007 固定負債	62,133,056	64,038,819	-1,905,763
0002 固定資産	560,413,623	579,130,508	-18,716,885	2311 設備資金借入金	27,702,000	30,618,000	-2,916,000
0003 基本財産	507,961,146	523,980,409	-16,019,263	2313 リース債務	0	347,652	-347,652
1211 土地	164,239,300	164,239,300	0	2321 退職給付引当金	34,431,056	33,073,167	1,357,889
1212 建物	343,721,846	359,741,109	-16,019,263	負債の部合計	98,045,431	97,045,594	999,837
0004 その他の固定資産	52,452,477	55,150,099	-2,697,622	純 資 産 の 部			
1312 建物	6,320,820	6,458,980	-138,160	0009 基本金	138,481,441	138,481,441	0
1315 車両運搬具	5,002,974	5,134,958	-131,984	3111 基本金	138,481,441	138,481,441	0
1316 器具及び備品	13,249,277	13,960,315	-711,038	0010 国庫補助金等特別積立金	199,665,760	208,902,895	-9,237,135
1319 有形リース資産	347,652	1,738,260	-1,390,608	3211 国庫補助金等特別積立金	199,665,760	208,902,895	-9,237,135
1329 退職給付引当資産	25,949,200	25,557,950	391,250	0012 次期繰越活動増減差額	300,955,671	313,335,022	-12,379,351
1334 長期前払費用	1,582,554	2,299,636	-717,082	3311 次期繰越活動増減差額	300,955,671	313,335,022	-12,379,351
				3312 (うち当期活動増減差額)	-12,379,351	12,564,479	-24,943,830
				純資産の部合計	639,102,872	660,719,358	-21,616,486
資産の部合計	737,148,303	757,764,952	-20,616,649	負債及び純資産の部合計	737,148,303	757,764,952	-20,616,649