

法人単位貸借対照表

令和06年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	3月末	前年度末	増 減	勘定科目	3月末	前年度末	増 減
資産の部				負債の部			
流動資産	372,669,005	408,240,967	-35,571,962	流動負債	17,339,029	32,183,972	-14,844,943
現金預金	302,218,979	337,986,696	-35,767,717	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	12,033,282	26,893,535	-14,860,253
事業未収金	70,216,026	70,220,271	-4,245	その他の未払金	0	0	0
未収金	234,000	34,000	200,000	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,996,000	3,996,000	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
仮払金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	未払費用	0	0	0
固定資産	375,677,198	356,195,064	19,482,134	預り金	0	0	0
基本財産	177,626,322	169,737,747	7,888,575	職員預り金	1,309,747	1,294,437	15,310
土地	82,232,400	82,232,400	0	前受金	0	0	0
建物	74,393,922	86,505,347	-12,111,425	前受収益	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	仮受金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	賞与引当金	0	0	0
投資有価証券	20,000,000	0	20,000,000	その他の流動負債	0	0	0
その他の固定資産	198,050,876	186,457,317	11,593,559	固定負債	84,125,735	81,981,744	2,143,991
土地	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	16,102,812	16,986,203	-883,391	長期運営資金借入金	23,017,000	27,013,000	-3,996,000
構築物	339,604	354,024	-14,420	リース債務	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
車輛運搬具	1,445,765	392,335	1,053,430	退職給付引当金	61,108,735	54,968,744	6,139,991
器具及び備品	21,674,891	25,212,614	-3,537,723	役員退職慰労引当金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	長期未払金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
〇〇減価償却累計額	0	0	0	退職共済預り金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
ソフトウェア	3,101,928	4,266,256	-1,164,328	負債の部合計	101,464,764	114,165,716	-12,700,952
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0	純資産の部			
長期貸付金	0	0	0	基本金	104,077,405	104,077,405	0
退職給付引当資産	61,108,735	54,968,744	6,139,991	国庫補助金等特別積立金	14,080,647	16,129,093	-2,048,446
長期預り金積立資産	0	0	0	その他の積立金	94,277,141	84,277,141	10,000,000
退職共済事業管理資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	434,446,246	445,786,676	-11,340,430
積立資産	94,277,141	84,277,141	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	-1,340,430	-14,539,686	13,199,256
差入保証金	0	0	0	純資産の部合計	646,881,439	650,270,315	-3,388,876
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	748,346,203	764,436,031	-16,089,828	負債及び純資産の部合計	748,346,203	764,436,031	-16,089,828