

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
流動資産	211,589,018	294,454,975	△ 82,865,957	流動負債	218,924,007	281,529,995	△ 62,605,988
現金預金	95,997,795	107,927,264	△ 11,929,469	短期運営資金借入金	108,275,000	117,032,000	△ 8,757,000
有価証券	40,000	40,000	0	事業未払金	16,824,196	16,433,071	391,125
事業未収金	103,230,602	114,753,418	△ 11,522,816	1年以内返済予定設備資金借入金	39,067,000	38,916,000	151,000
原材料	0	88,432	△ 88,432	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,244,000	4,384,000	860,000
立替金	7,436,282	5,280,610	2,155,672	1年以内返済予定リース債務	4,419,360		4,419,360
前払費用	349,250		349,250	未払費用	28,505,443	25,986,430	2,519,013
短期貸付金	6,269,840	6,269,840	0	預り金	2,662,000	2,926,000	△ 264,000
仮払金	460,652	0	460,652	職員預り金	13,138,676	8,518,683	4,619,993
拠点区分間繰入金	0	61,201,411	△ 61,201,411	仮受金	60,632	0	60,632
徴収不能引当金	△ 2,195,403	△ 1,106,000	△ 1,089,403	賞与引当金	0	3,160,000	△ 3,160,000
				拠点区分間繰出金	0	61,201,411	△ 61,201,411
				未払消費税等	727,700	2,972,400	△ 2,244,700
固定資産	1,290,692,809	1,351,046,064	△ 60,353,255	固定負債	743,103,214	773,086,334	△ 29,983,120
基本財産	966,694,977	1,005,853,518	△ 39,158,541	設備資金借入金	591,432,334	641,045,334	△ 49,613,000
土地	207,246,681	207,246,681	0	長期運営資金借入金	125,523,000	132,041,000	△ 6,518,000
建物	759,448,296	798,606,837	△ 39,158,541	リース債務	26,147,880		26,147,880
その他の固定資産	323,997,832	345,192,546	△ 21,194,714	負債の部合計	962,027,221	1,054,616,329	△ 92,589,108
土地	110,224,763	134,224,763	△ 24,000,000	純資産の部			
建物	162,576,448	154,097,487	8,478,961	基本金	88,013,035	88,013,035	0
構築物	25,158,712	26,978,066	△ 1,819,354	第1号基本金	88,013,035	88,013,035	0
機械及び装置	3,426,720	4,283,400	△ 856,680	国庫補助金等特別積立金	99,465,881	105,643,435	△ 6,177,554
車輛運搬具	2,109,890	9	2,109,881	その他の積立金			
器具及び備品	14,398,069	20,218,391	△ 5,820,322	次期繰越活動増減差額	352,775,690	397,228,240	△ 44,452,550
権利	338,430	338,430	0	(うち当期活動増減差額)	△ 44,452,550	18,804,177	△ 63,256,727
敷金	600,000	600,000	0	純資産の部合計	540,254,606	590,884,710	△ 50,630,104
差入保証金	4,452,000	4,452,000	0	負債及び純資産の部合計	1,502,281,827	1,645,501,039	△ 143,219,212
長期前払費用	712,800		712,800				
資産の部合計	1,502,281,827	1,645,501,039	△ 143,219,212				