

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	580,353,087	522,014,273	58,338,814	0006 流動負債	74,385,275	61,551,174	12,834,101
1111 現金	405,631	445,374	△39,743	2112 事業未払金	31,441,723	26,925,956	4,515,767
1112 普通預金	501,190,090	402,509,158	98,680,932	2131 未払費用	7,784,623	5,594,998	2,189,625
1131 事業未収金	74,848,243	80,246,583	△5,398,340	2132 預り金	2,431,509	57,750	2,373,759
1132 未収金	12,750	49,910	△37,160	2133 職員預り金	2,984,802	125,092	2,859,710
1133 未収補助金	2,897,000	38,292,000	△35,395,000	2152 賞与引当金	29,742,618	28,847,378	895,240
1161 立替金	572,226	38,510	533,716	0007 固定負債	11,021,318	10,953,454	67,864
1163 前払費用	405,060	405,060	0	2321 退職給付引当金	11,021,318	10,953,454	67,864
1181 仮払金	22,087	7,678	14,409	負債の部合計	85,406,593	72,504,628	12,901,965
1191 その他の流動資産	0	20,000	△20,000	純 資 産 の 部			
0002 固定資産	626,829,245	650,139,812	△23,310,567	0009 基本金	154,802,914	154,802,914	0
0003 基本財産	243,708,024	260,254,031	△16,546,007	3111 基本金	154,802,914	154,802,914	0
1211 土地	20,651,000	20,651,000	0	0010 国庫補助金等特別積立金	194,420,382	210,992,210	△16,571,828
1212 建物	661,754,055	661,754,055	0	3211 国庫補助金等特別積立金	194,420,382	210,992,210	△16,571,828
1231 減価償却累計額 △	438,697,031	422,151,024	16,546,007	0011 その他の積立金	223,064,889	223,064,889	0
0004 その他の固定資産	383,121,221	389,885,781	△6,764,560	3221 移行時特別積立金	9,022,886	9,022,886	0
1312 建物	172,115,141	170,165,051	1,950,090	3222 人件費積立金	54,280,000	54,280,000	0
1313 構築物	35,133,009	35,449,816	△316,807	3223 修繕積立金	50,111,504	50,111,504	0
1314 機械及び装置	16,939,000	16,939,000	0	3224 備品等購入積立金	25,109,470	25,109,470	0
1315 車輛運搬具	26,500,932	28,654,602	△2,153,670	3225 建物積立金	83,520,000	83,520,000	0
1316 器具及び備品	85,982,051	84,041,458	1,940,593	3227 工賃変動積立金	285,108	285,108	0
1318 減価償却累計額 △	188,823,149	181,061,607	7,761,542	3228 設備整備積立金	735,921	735,921	0
1321 権利	343,453	437,971	△94,518	0012 次期繰越活動増減差額	549,487,554	510,789,444	38,698,110
1322 ソフトウェア	581,717	949,117	△367,400	3311 次期繰越活動増減差額	549,487,554	510,789,444	38,698,110
1324 投資有価証券	5,000	5,000	0	3312 (うち当期活動増減差額)	38,698,110	35,713,206	2,984,904
1329 退職給付引当資産	11,021,318	10,953,454	67,864				
1332 移行時特別積立資産	9,022,886	9,022,886	0				
1349 人件費積立資産	54,280,000	54,280,000	0				
1350 修繕積立資産	50,111,504	50,111,504	0				
1351 備品等購入積立資産	25,109,470	25,109,470	0				
1352 建物積立資産	83,520,000	83,520,000	0				
1354 工賃変動積立資産	285,108	285,108	0				
1355 設備整備積立資産	735,921	735,921	0				
1341 預託金	257,860	287,030	△29,170	純資産の部合計	1,121,775,739	1,099,649,457	22,126,282
資産の部合計	1,207,182,332	1,172,154,085	35,028,247	負債及び純資産の部合計	1,207,182,332	1,172,154,085	35,028,247