

法人単位貸借対照表
令和6年3月31日現在

	資産の部			負債の部			(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産							
現金預金	243,129,569	193,518,191	49,611,378	流動負債	114,209,238	193,768,403	△ 79,559,115
事業未収金	104,864,486	78,075,023	26,789,463	短期運営資金借入金	23,800,000	20,000,000	3,800,000
未収金	114,141,058	98,633,800	15,507,258	事業未払金	21,158,408	11,686,594	9,471,814
未収補助金	29,039	5,726	23,313	1年以内返済予定設備資金借入金	41,232,000	53,624,000	△ 12,392,000
貯蔵品	21,534,632	14,205,350	7,329,282	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	20,696,000	△ 20,696,000
立替金	2,055,435	2,120,785	△ 65,350	1年以内返済予定リース債務	2,867,040	1,919,280	947,760
前払費用	218,262	271,804	△ 53,542	未払費用	0	75,000,000	△ 75,000,000
	286,657	205,703	80,954	預り金	13,934,691	6,879,872	7,054,819
				職員預り金	26,410	55,750	△ 29,340
				未払消費税等	8,776,339	2,010,407	6,765,932
固定資産	1,117,185,278	1,117,913,284	△ 728,006	固定負債	2,414,400	1,896,500	517,900
基本財産	929,690,065	964,661,759	△ 34,971,694	設備資金借入金	623,763,860	558,213,900	65,549,960
土地	181,565,370	165,850,000	16,015,370	リース債務	615,092,000	550,624,000	64,468,000
建物	748,124,695	799,111,759	△ 50,987,064	敷金・保証金等預り金	5,359,860	4,277,900	1,081,960
その他	187,495,213	153,251,525	34,243,688	負債の部合計	737,973,148	751,982,303	△ 14,009,155
土地	3,284,571	3,284,571	0	純資産の部			
建物	2,167,331	1,878,685	288,646	基本金	73,051,683	58,153,387	14,898,296
構築物	25,232,424	27,502,151	△ 2,269,727	第1号基本金	43,885,701	32,557,821	11,327,880
機械及び装置	4,679,054	5,118,556	△ 439,502	第2号基本金	15,500,000	15,500,000	0
車両運搬具	12,437,464	8,194,530	4,242,934	第3号基本金	13,665,982	10,095,566	3,570,416
器具及び備品	50,058,791	62,339,239	△ 12,280,448	国庫補助金等特別積立金	293,891,330	314,384,050	△ 20,492,720
有形リース資産	3,287,900	4,415,180	△ 1,127,280	その他の積立金	72,259,000	32,900,000	39,359,000
権利	438,152	482,296	△ 44,144	人件費積立金	48,100,000	31,000,000	17,100,000
ソフトウェア	3,145,929	366,161	2,779,768	修繕費積立金	1,589,000	900,000	689,000
無形リース資産	4,728,020	1,650,000	3,078,020	備品等購入積立金	700,000	700,000	0
投資有価証券	75,000	75,000	0	加設整備等積立金	21,170,000	300,000	20,870,000
長期貸付金	4,999,721	3,909,085	1,090,636	その他の積立金	700,000	700,000	0
人件費積立資産	48,100,000	31,000,000	17,100,000	次期繰越活動増減差額	183,139,686	154,011,735	29,127,951
修繕積立資産	1,589,000	900,000	689,000	(うち合併受入活動増減差額)	22,326,717	22,326,717	0
備品等購入積立資産	700,000	700,000	0	(うち当期活動増減差額)	9,801,234	19,530,373	△ 9,729,139
施設整備等積立資産	21,170,000	300,000	20,870,000				
その他の積立資産	700,000	700,000	0				
差入保証金	66,000	136,000	△ 70,000				
長期前払費用	635,856	1,000,071	△ 364,215	純資産の部合計	622,341,699	559,449,172	62,892,527
資産の部合計	1,360,314,847	1,311,431,475	48,883,372	負債及び純資産の部合計	1,360,314,847	1,311,431,475	48,883,372