

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,069,028,409	1,031,655,485	37,372,924	流動負債	164,816,264	153,360,098	11,456,166
(現金預金)	671,452,454	667,632,209	3,820,245	事業未払金	17,151,499	27,207,463	△10,055,964
現金	114,360	118,470	△4,110	その他の未払金	87,893,273	59,077,912	28,815,361
小口現金		368	△368	1年以内返済予定設備資金借入金	2,964,000	24,414,000	△21,450,000
普通預金	669,938,094	666,113,371	3,824,723	1年以内返済予定リース債務	3,880,804	3,077,136	803,668
定期預金	1,400,000	1,400,000		預り金	41,207,196	36,103,670	5,103,526
事業未収金	359,890,577	328,120,827	31,769,750	職員預り金	11,719,492	2,654,917	9,064,575
未収金	24,177,374	4,735,868	19,441,506	前受金		825,000	△825,000
未収補助金	5,132,490	20,351,231	△15,218,741				
貯蔵品	243,883	244,812	△929	固定負債	53,126,988	55,541,872	△2,414,884
商品・製品	799,082	1,068,344	△269,262	設備資金借入金	44,707,000	47,671,000	△2,964,000
原材料	544,887	707,858	△162,971	リース債務	8,419,988	7,870,872	549,116
立替金	4,566,359	5,186,835	△620,476				
前払金		19,800	△19,800	負債の部合計	217,943,252	208,901,970	9,041,282
前払費用	2,134,943	3,307,701	△1,172,758				
短期貸付金		280,000	△280,000	純資産の部			
仮払金	86,360		86,360	基本金	343,518,873	343,518,873	
				基本金	343,518,873	343,518,873	
固定資産	2,196,752,561	2,209,248,558	△12,495,997	国庫補助金等特別積立金	708,460,385	763,648,996	△55,188,611
(基本財産)	1,361,932,363	1,457,381,895	△95,449,532	国庫補助金等特別積立金	708,460,385	763,648,996	△55,188,611
土地	60,902,461	60,902,461		その他の積立金	652,445,700	564,088,618	88,357,082
建物	1,300,029,902	1,395,479,434	△95,449,532	移行時特別積立金	886,696	886,696	
定期預金	1,000,000	1,000,000		施設整備等積立金	129,350,177	85,493,177	43,857,000
(その他の固定資産)	834,820,198	751,866,663	82,953,535	工賃変動積立金	7,109,827	7,109,745	82
土地	17,075,000	17,075,000		設備整備積立金	8,000,000	8,000,000	
建物	100,393,155	105,442,390	△5,049,235	人件費積立金	48,000,000	32,000,000	16,000,000
構築物	6,165,434	8,396,954	△2,231,520	修繕積立金	100,000	100,000	
機械及び装置	984,848	1,796,200	△811,352	備品等購入積立金	297,000	297,000	
車輛運搬具	2	2		減価償却積立金	233,702,000	205,202,000	28,500,000
器具及び備品	38,569,636	39,150,013	△580,377	運営資金積立金	225,000,000	225,000,000	
有形リース資産	7,553,251	10,538,516	△2,985,265				
権利	4,794,161	4,852,735	△58,574	次期繰越活動増減差額	1,343,412,760	1,360,745,586	△17,332,826
ソフトウェア	2,389,091	506,235	1,882,856	前期繰越活動増減差額	1,360,745,586	1,347,767,746	12,977,840
無形リース資産	4,429,920		4,429,920	(うち当期活動増減差額)	71,024,256	47,785,812	23,238,444
移行時特別積立資産	886,696	886,696					
施設整備等積立資産	129,350,177	85,493,177	43,857,000	純資産の部合計	3,047,837,718	3,032,002,073	15,835,645
工賃変動積立資産	7,109,827	7,109,745	82				
設備整備積立資産	8,000,000	8,000,000		負債及び純資産の部合計	3,265,780,970	3,240,904,043	24,876,927
人件費積立資産	48,000,000	32,000,000	16,000,000				
修繕積立資産	100,000	100,000					
備品等購入積立資産	297,000	297,000					
減価償却積立資産	233,702,000	205,202,000	28,500,000				
運営資金積立資産	225,000,000	225,000,000					
その他の固定資産	20,000	20,000					
資産の部合計	3,265,780,970	3,240,904,043	24,876,927				

脚注：減価償却費の累計額 2,146,893,014円