

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	61,509,172	60,515,927	993,245	0006 流動負債	18,842,711	30,017,503	-11,174,792
1111 現金預金	29,585,064	26,878,470	2,706,594	2112 事業未払金	9,527,927	6,050,878	3,477,049
1131 事業未収金	31,495,701	33,078,579	-1,582,878	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	2,876,000	17,696,000	-14,820,000
1141 貯蔵品	15,110	24,490	-9,380	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,418,860	640,860	1,778,000
1161 立替金	58,293	58,051	242	2124 1年以内返済予定リース債務	564,840	2,112,480	-1,547,640
1163 前払費用	355,004	473,337	-118,333	2133 職員預り金	50,084	154,285	-104,201
1181 仮払金		3,000	-3,000	2152 賞与引当金	3,405,000	3,363,000	42,000
0002 固定資産	392,824,115	402,545,828	-9,721,713	0007 固定負債	309,966,930	299,890,131	10,076,799
0003 基本財産	333,488,695	343,346,041	-9,857,346	2311 設備資金借入金	270,512,000	258,568,000	11,944,000
1211 土地	13,510,000	13,510,000		2312 長期運営資金借入金	29,449,862	31,828,126	-2,378,264
1212 建物	319,978,695	329,836,041	-9,857,346	2313 リース債務		564,840	-564,840
0004 その他の固定資産	59,335,420	59,199,787	135,633	2321 退職給付引当金	10,005,068	8,929,165	1,075,903
1312 建物	28,191,588	30,188,401	-1,996,813	負債の部合計	328,809,641	329,907,634	-1,097,993
1313 構築物	14,286,758	16,771,067	-2,484,309	純 資 産 の 部			
1314 機械及び装置	5,445,917		5,445,917	0009 基本金	48,278,600	48,278,600	
1315 車輛運搬具	6	6		3111 基本金	48,278,600	48,278,600	
1316 器具及び備品	526,233	318,818	207,415	0010 国庫補助金等特別積立金	129,898,668	128,387,867	1,510,801
1319 有形リース資産	564,840	2,677,320	-2,112,480	3211 国庫補助金等特別積立金	129,898,668	128,387,867	1,510,801
1324 投資有価証券	250,000	250,000		0012 次期繰越活動増減差額	-52,653,622	-43,512,346	-9,141,276
1330 出資金	10,000	10,000		3311 次期繰越活動増減差額	-52,653,622	-43,512,346	-9,141,276
1329 退職給付引当資産	10,005,068	8,929,165	1,075,903	3312 (うち当期活動増減差額)	-9,141,276	-5,277,893	-3,863,383
1334 長期前払費用	55,010	55,010		純資産の部合計	125,523,646	133,154,121	-7,630,475
資産の部合計	454,333,287	463,061,755	-8,728,468	負債及び純資産の部合計	454,333,287	463,061,755	-8,728,468