

法人単位貸借対照表
2024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 | 105,090,660 | 114,823,920 | △ 9,733,260 | 流動負債 | 179,047,245 | 171,870,000 | 7,177,245 |
| 現金預金 | 38,549,018 | 38,893,124 | △ 344,106 | 事業未払金 | 27,361,271 | 23,505,463 | 3,855,808 |
| 事業未収金 | 65,138,670 | 73,754,756 | △ 8,616,086 | 役員等短期借入金 | 89,500,000 | 89,500,000 | 0 |
| 未収補助金 | 164,754 | 1,363,175 | △ 1,198,421 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 |
| 立替金 | 378,309 | 378,309 | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 20,208,000 | 19,392,000 | 816,000 |
| 前払金 | 859,909 | 434,556 | 425,353 | 職員預り金 | 5,147,179 | 1,710,241 | 3,436,938 |
| | | | | 仮受金 | 213,714 | 189,086 | 24,628 |
| | | | | 賞与引当金 | 11,617,081 | 12,573,210 | △ 956,129 |
| 固定資産 | 315,930,952 | 330,263,688 | △ 14,332,736 | 固定負債 | 100,285,495 | 114,812,875 | △ 14,527,380 |
| 基本財産 | 295,504,752 | 307,867,696 | △ 12,362,944 | 設備資金借入金 | 25,000,000 | 50,000,000 | △ 25,000,000 |
| 建物 | 295,504,752 | 307,867,696 | △ 12,362,944 | 長期運営資金借入金 | 70,887,000 | 60,470,000 | 10,417,000 |
| その他の固定資産 | 20,426,200 | 22,395,992 | △ 1,969,792 | 退職給付引当金 | 3,167,295 | 3,167,295 | 0 |
| 建物 | 5 | 36,111 | △ 36,106 | その他の固定負債 | 1,231,200 | 1,175,580 | 55,620 |
| 構築物 | 13,354,892 | 14,372,984 | △ 1,018,092 | 負債の部合計 | 279,332,740 | 286,682,875 | △ 7,350,135 |
| 車輛運搬具 | 5 | 283,296 | △ 283,291 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 3,450,905 | 3,841,576 | △ 390,671 | 基本金 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 権利 | 234,046 | 274,679 | △ 40,633 | 第1号基本金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| ソフトウェア | 32,084 | 70,585 | △ 38,501 | 第3号基本金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 3,167,295 | 3,167,295 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 137,223,677 | 143,295,035 | △ 6,071,358 |
| その他の固定資産 | 186,968 | 349,466 | △ 162,498 | その他の積立金 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | △ 45,534,805 | △ 34,890,302 | △ 10,644,503 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △ 10,644,503 | △ 1,115,008 | △ 9,529,495 |
| | | | | 純資産の部合計 | 141,688,872 | 158,404,733 | △ 16,715,861 |
| 資産の部合計 | 421,021,612 | 445,087,608 | △ 24,065,996 | 負債及び純資産の部合計 | 421,021,612 | 445,087,608 | △ 24,065,996 |