

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
流動資産	67,377,348	58,980,302	8,397,046	流動負債	24,385,013	20,612,380	3,772,633
現金預金	29,338,301	23,820,189	5,518,112	事業未払金	4,825,365	1,926,765	2,898,600
事業未収金	28,918,657	26,033,918	2,884,739	1年以内返済予定設備資金借入金	13,092,000	13,092,000	0
利用者未収金	8,242,540	6,659,289	1,583,251	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,592,000	2,592,000	0
未収補助金		1,507,555	-1,507,555	預り金	1,896,648	1,739,615	157,033
立替金	147,640	228,120	-80,480	賞与引当金	1,979,000	1,262,000	717,000
前払金	10,210	11,231	-1,021				
前払費用	720,000	720,000	0				
固定資産	575,997,309	608,015,724	-32,018,415	固定負債	350,387,000	366,071,000	-15,684,000
基本財産	546,724,230	569,904,725	-23,180,495	設備資金借入金	324,027,000	337,119,000	-13,092,000
土地	45,119,802	45,119,802	0	長期運営資金借入金	26,360,000	28,952,000	-2,592,000
建物	650,582,952	650,582,952	0	負債の部合計	374,772,013	386,683,380	-11,911,367
建物減価償却累計額	-148,978,524	-125,798,029	-23,180,495	純資産の部			
その他の固定資産	29,273,079	38,110,999	-8,837,920	基本金	61,670,000	61,670,000	0
建物	5,518,900	5,518,900	0	国庫補助金等特別積立金	144,704,286	152,124,293	-7,420,007
建物減価償却累計額	-2,905,322	-2,666,410	-238,912	その他の積立金			0
構築物	15,511,324	15,511,324	0	次期繰越活動増減差額	62,228,358	66,518,353	-4,289,995
構築物減価償却累計額	-6,730,721	-5,413,419	-1,317,302	(うち当期活動増減差額)	-4,289,995	-24,147,493	19,857,498
車輛運搬具	21,864,126	21,864,126	0				
車両運搬具減価償却累計額	-21,634,116	-19,425,454	-2,208,662				
器具及び備品	44,050,602	49,051,227	-5,000,625				
器具及び備品減価償却累計額	-28,584,984	-29,050,025	465,041				
ソフトウェア	2,051,610	2,589,070	-537,460				
その他の固定資産	131,660	131,660	0	純資産の部合計	268,602,644	280,312,646	-11,710,002
資産の部合計	643,374,657	666,996,026	-23,621,369	負債及び純資産の部合計	643,374,657	666,996,026	-23,621,369