

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	191,275,312	232,960,307	-41,684,995	流動負債	49,992,341	88,862,353	-38,870,012
現金預金	121,238,252	113,969,546	7,268,706	事業未払金	36,475,939	70,685,797	-34,209,858
事業未収金	65,492,963	115,091,405	-49,598,442	預り金	2,263,714	6,037,823	-3,774,109
立替金	1,909,267	1,940,245	-30,978	職員預り金	2,243,044	2,171,358	71,686
前払金	2,482,907	1,655,266	827,641	前受金	55,000	55,000	
前払費用	151,923	303,845	-151,922	賞与引当金	8,954,644	9,912,375	-957,731
固定資産	1,515,577,119	1,540,546,506	-24,969,387	固定負債	143,741,386	120,744,520	22,996,866
基本財産	1,400,553,841	1,431,175,308	-30,621,467	長期運営資金借入金	25,300,000	28,600,000	-3,300,000
土地	788,354,956	788,354,956		リース債務	17,956,400		17,956,400
建物	612,198,885	642,820,352	-30,621,467	退職給付引当金	96,945,786	88,368,920	8,576,866
その他の固定資産	115,023,278	109,371,198	5,652,080	長期預り金	3,539,200	3,775,600	-236,400
建物	84,810,797	95,209,684	-10,398,887	負債の部合計	193,733,727	209,606,873	-15,873,146
車輛運搬具	2,217,309	2,676,059	-458,750	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,028,531	3,493,015	-464,484	基本金	906,795,506	906,795,506	
有形リース資産	17,956,400		17,956,400	基本金	906,795,506	906,795,506	
権利	76,440	76,440		国庫補助金等特別積立金	455,400,667	479,725,563	-24,324,896
ソフトウェア	1,521,118	2,266,917	-745,799	国庫補助金等特別積立金	455,400,667	479,725,563	-24,324,896
長期預り金積立資産	3,539,200	3,775,600	-236,400	その他の積立金	1,152,483	1,152,483	
その他の積立資産	1,152,483	1,152,483		その他の積立金	1,152,483	1,152,483	
差入保証金	721,000	721,000		次期繰越活動増減差額	149,770,048	176,226,388	-26,456,340
				次期繰越活動増減差額	149,770,048	176,226,388	-26,456,340
				(うち当期活動増減差額)	-26,456,340	-29,851,723	3,395,383
				純資産の部合計	1,513,118,704	1,563,899,940	-50,781,236
資産の部合計	1,706,852,431	1,773,506,813	-66,654,382	負債及び純資産の部合計	1,706,852,431	1,773,506,813	-66,654,382

脚注

1. 減価償却費の累計額 : 991,979,065
2. 徴収不能引当金の額