

法人単位 貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

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	1,421,275,403	1,512,507,067	△91,231,664	流動負債	256,683,538	293,039,397	△36,355,859
現金預金	1,111,110,843	1,218,130,743	△107,019,900	短期運営資金借入金		65,000,000	△65,000,000
事業未収金	285,356,348	275,589,220	9,767,128	事業未払金	57,540,810	56,206,968	1,333,842
未収金	3,976,143	10,586,840	△6,610,697	1年以内返済予定設備資金借入金	40,702,800	41,482,800	△780,000
未収補助金	10,922,000	1,416,359	9,505,641	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,500,000	4,500,000	
商品・製品	3,632,979	662,860	2,970,119	1年以内返済予定リース債務	4,541,220	7,167,916	△2,626,696
立替金	747,606	1,868,378	△1,120,772	1年以内支払予定長期未払金	2,877,600		2,877,600
前払費用	5,329,484	4,252,667	1,076,817	未払費用	39,732,489	28,578,619	11,153,870
短期貸付金	200,000		200,000	職員預り金	21,137,819	10,522,094	10,615,725
				前受金	1,380,000		1,380,000
				賞与引当金	83,835,000	79,581,000	4,254,000
				未払消費税等	435,800		435,800
固定資産	2,181,489,961	1,998,903,519	182,586,442	固定負債	569,365,857	557,654,724	11,711,133
基本財産	1,239,624,609	1,245,255,693	△5,631,084	設備資金借入金	397,429,100	394,791,900	2,637,200
土地	79,229,832	76,880,257	2,349,575	長期運営資金借入金	6,727,000	11,227,000	△4,500,000
建物	1,159,394,777	1,167,375,436	△7,980,659	リース債務	4,122,880	8,664,100	△4,541,220
定期預金	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	151,015,277	142,971,724	8,043,553
その他の固定資産	941,865,352	753,647,826	188,217,526	長期未払金	10,071,600		10,071,600
建物	972,085	455,281	516,804	負債の部合計	826,049,395	850,694,121	△24,644,726
構築物	18,567,957	21,259,303	△2,691,346	純資産の部			
機械及び装置	2,549,987		2,549,987	基本金	29,447,440	27,479,117	1,968,323
車輛運搬具	264,436	417,552	△153,116	第一号基本金	8,168,323	6,200,000	1,968,323
器具及び備品	41,584,677	45,363,682	△3,779,005	第三号基本金	21,279,117	21,279,117	
建設仮勘定	143,160,029	6,395,970	136,764,059	国庫補助金等特別積立金	620,314,350	611,514,374	8,799,976
有形リース資産	7,863,364	12,583,782	△4,720,418	国庫補助金等特別積立金	620,314,350	611,514,374	8,799,976
権利	1,778,242	2,116,919	△338,677	その他の積立金	543,347,747	488,141,256	55,206,491
ソフトウェア	917,440	1,329,518	△412,078	修繕費積立金	541,000,000	486,000,000	55,000,000
無形リース資産	794,073	3,238,328	△2,444,255	設備等整備積立金	1,981,368	1,981,368	
退職給付引当資産	151,015,277	142,971,724	8,043,553	工賃変動積立金	366,379	159,888	206,491
修繕費積立資産	541,000,000	486,000,000	55,000,000	次期繰越活動増減差額	1,583,606,432	1,533,581,718	50,024,714
設備等整備積立資産	1,981,368	1,981,368		(うち当期活動増減差額)	105,231,205	92,282,542	12,948,663
差入保証金	27,470,336	27,604,336	△134,000	純資産の部合計	2,776,715,969	2,660,716,465	115,999,504
長期前払費用	1,579,702	1,770,175	△190,473	負債及び純資産の部合計	3,602,765,364	3,511,410,586	91,354,778
工賃変動積立資産	366,379	159,888	206,491				
資産の部合計	3,602,765,364	3,511,410,586	91,354,778				