

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      | 301,760,901   | 302,983,515   | 1,222,614  | 流動負債            | 150,559,737   | 194,755,533   | 44,195,796 |
| 現金預金      | 154,254,093   | 124,100,287   | 30,153,806 | 短期運営資金借入金       | 55,000,000    | 50,000,000    | 5,000,000  |
| 事業未収金     | 142,830,043   | 103,944,916   | 38,885,127 | 事業未払金           | 32,589,496    | 69,119,312    | 36,529,816 |
| 未収金       | 585,753       | 559,641       | 26,112     | その他の未払金         | 711,989       | 567,294       | 144,695    |
| 未収補助金     | 2,202,089     | 72,532,772    | 70,330,683 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 31,840,714    | 45,863,927    | 14,023,213 |
| 商品・製品     | 116,450       | 115,200       | 1,250      | 1年以内返済予定リース債務   | 1,246,080     | 1,246,080     | 0          |
| 立替金       | 124,021       | 82,238        | 41,783     | 預り金             | 0             | 532,900       | 532,900    |
| 前払費用      | 1,648,452     | 1,648,461     | 9          | 職員預り金           | 2,515,078     | 2,366,820     | 148,258    |
|           |               |               |            | 前受金             | 10,080        | 0             | 10,080     |
|           |               |               |            | 賞与引当金           | 26,162,000    | 24,572,000    | 1,590,000  |
|           |               |               |            | 未払法人税等          | 71,000        | 179,500       | 108,500    |
|           |               |               |            | 未払消費税等          | 413,300       | 307,700       | 105,600    |
| 固定資産      | 1,711,750,480 | 1,683,574,935 | 28,175,545 | 固定負債            | 187,527,280   | 195,030,874   | 7,503,594  |
| 基本財産      | 1,182,142,331 | 1,208,667,399 | 26,525,068 | 設備資金借入金         | 159,168,464   | 166,157,178   | 6,988,714  |
| 土地        | 328,756,571   | 328,756,571   | 0          | 長期運営資金借入金       | 17,080,000    | 17,080,000    | 0          |
| 建物        | 853,385,760   | 879,910,828   | 26,525,068 | リース債務           | 1,661,440     | 2,907,520     | 1,246,080  |
| その他の固定資産  | 529,608,149   | 474,907,536   | 54,700,613 | 退職給付引当金         | 9,617,376     | 8,886,176     | 731,200    |
| 建物        | 60,054,407    | 66,174,676    | 6,120,269  | 負債の部合計          | 338,087,017   | 389,786,407   | 51,699,390 |
| 構築物       | 15,505,072    | 12,667,851    | 2,837,221  | 純資産の部           |               |               |            |
| 機械及び装置    | 17,859,923    | 23,405,727    | 5,545,804  | 基本金             | 539,395,438   | 539,395,438   | 0          |
| 車輛運搬具     | 5,415,512     | 5,204,461     | 211,051    | 第1号基本金          | 485,722,238   | 485,722,238   | 0          |
| 器具及び備品    | 83,610,835    | 92,875,380    | 9,264,545  | 第2号基本金          | 111,200       | 111,200       | 0          |
| 建設仮勘定     | 44,178,595    | 30,970,595    | 13,208,000 | 第3号基本金          | 53,562,000    | 53,562,000    | 0          |
| 有形リース資産   | 2,907,520     | 4,153,600     | 1,246,080  | 国庫補助金等特別積立金     | 489,467,221   | 496,936,808   | 7,469,587  |
| 権利        | 230,257       | 263,793       | 33,536     | その他の積立金         | 277,012,577   | 220,012,457   | 57,000,120 |
| ソフトウェア    | 11,363,118    | 6,791,331     | 4,571,787  | 人件費積立金          | 16,028,782    | 16,028,782    | 0          |
| 投資有価証券    | 60,000        | 60,000        | 0          | 施設整備等積立金        | 260,983,795   | 203,983,675   | 57,000,120 |
| 退職給付引当資産  | 9,617,376     | 8,886,176     | 731,200    | 次期繰越活動増減差額      | 369,549,128   | 340,427,340   | 29,121,788 |
| 人件費積立資産   | 16,028,782    | 16,028,782    | 0          | (うち当期活動増減差額)    | 86,121,908    | 37,033,352    | 49,088,556 |
| 施設整備等積立資産 | 260,983,795   | 203,983,755   | 57,000,040 | 純資産の部合計         | 1,675,424,364 | 1,596,772,043 | 78,652,321 |
| 長期前払費用    | 1,792,957     | 3,441,409     | 1,648,452  | 負債及び純資産の部合計     | 2,013,511,381 | 1,986,558,450 | 26,952,931 |
| 資産の部合計    | 2,013,511,381 | 1,986,558,450 | 26,952,931 |                 |               |               |            |