

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	351,768,789	397,428,924	△ 45,660,135	流動負債	32,319,459	24,362,394	7,957,065
現金預金	289,508,441	341,145,125	△ 51,636,684	事業未払金	19,200,588	14,121,489	5,079,099
事業未収金	54,049,754	48,955,336	5,094,418	預り金	17,392	45,870	△ 28,478
未収補助金	2,673,000	3,123,000	△ 450,000	職員預り金	2,441,567	100,607	2,340,960
受取手形	1,968,728	1,633,715	335,013	賞与引当金	10,528,012	10,094,428	433,584
仕掛品	2,226,963	1,497,253	729,710	未払消費税等	131,900		131,900
立替金	719,433	295,200	424,233				
前払金	622,470	754,295	△ 131,825				
仮払金	0	25,000	△ 25,000				
固定資産	549,744,577	544,492,309	5,252,268	固定負債	53,816,534	50,137,292	3,679,242
基本財産	382,231,577	399,935,921	△ 17,704,344	退職給付引当金	53,816,534	50,137,292	3,679,242
土地	41,400,000	41,400,000	0	負債の部合計	86,135,993	74,499,686	11,636,307
建物	340,831,577	358,535,921	△ 17,704,344				
その他の固定資産	167,513,000	144,556,388	22,956,612	純資産の部			
建物	3,380,420	3,967,680	△ 587,260	基本金	192,580,000	192,580,000	0
構築物	7,187,952	7,390,476	△ 202,524	第1号基本金	84,500,000	84,500,000	0
機械及び装置	513,018	883,185	△ 370,167	第2号基本金	88,180,000	88,180,000	0
車輛運搬具	3,897,273	2,025,779	1,871,494	第3号基本金	19,900,000	19,900,000	0
器具及び備品	17,025,617	19,241,007	△ 2,215,390	国庫補助金等特別積立金	110,813,337	121,779,766	△ 10,966,429
権利	1,140,180	1,140,180	0	その他の積立金	80,390,748	77,146,748	3,244,000
ソフトウェア	252,084	144,056	108,028	人件費積立金	12,419,000	12,419,000	0
投資有価証券	20,010,000	10,000	20,000,000	修繕費積立金	58,217,241	55,473,241	2,744,000
退職共済預け金	33,315,708	31,691,452	1,624,256	備品等購入積立金	5,226,000	5,226,000	0
人件費積立資産	12,419,000	12,419,000	0	工賃変動積立金	500,000		500,000
修繕費積立資産	58,217,241	55,473,241	2,744,000	設備等整備積立金	4,028,507	4,028,507	0
備品等購入積立資産	5,226,000	5,226,000	0	次期繰越活動増減差額	431,593,288	475,915,033	△ 44,321,745
工賃変動積立資産	500,000		500,000	(うち当期活動増減差額)	△ 41,077,745	△ 39,440,808	△ 1,636,937
設備等整備積立資産	4,028,507		4,028,507				
差入保証金	400,000		400,000				
長期前払費用	0	515,825	△ 515,825	純資産の部合計	815,377,373	867,421,547	△ 52,044,174
資産の部合計	901,513,366	941,921,233	△ 40,407,867	負債及び純資産の部合計	901,513,366	941,921,233	△ 40,407,867