

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	690,697,392	624,833,765	65,863,627	流動負債	161,433,122	155,125,473	6,307,649
現金預金	327,253,292	261,861,282	65,392,010	事業未払金	54,941,179	55,373,418	△432,239
現金	320,000	320,000	0	預り金	2,321,793	1,816,407	505,386
普通預金	326,846,292	261,506,282	65,340,010	職員預り金	22,397,722	11,302,312	11,095,410
小口現金	80,000	30,000	50,000	所得税	3,527,417	3,352,529	174,888
商品券	7,000	5,000	2,000	住民税	4,388,700	4,494,500	△105,800
事業未収金	341,868,000	335,001,388	6,866,612	社会保険料	14,476,205	3,454,683	11,021,522
未収補助金	10,520,000	19,899,000	△9,379,000	互助共励費	5,400	600	4,800
貯蔵品	3,451,536	4,338,119	△886,583	前受金	30,000	9,000	21,000
立替金	100,138	90,591	9,547	賞与引当金	81,742,428	86,624,336	△4,881,908
前払金	5,574,761	979,008	4,595,753	固定負債	224,005,872	224,005,872	0
前払費用	1,896,400	2,592,700	△696,300	長期運営資金借入金	220,000,000	220,000,000	0
仮払金	33,265	71,677	△38,412	退職給付引当金	4,005,872	4,005,872	0
固定資産	3,528,460,897	3,661,477,935	△133,017,038	負債の部合計	385,438,994	379,131,345	6,307,649
基本財産	1,576,659,603	1,631,677,683	△55,018,080	純 資 産 の 部			
土地	249,854,633	249,854,633	0	基本金	40,585,154	40,585,154	0
建物	1,326,804,970	1,381,823,050	△55,018,080	基本金	40,585,154	40,585,154	0
その他の固定資産	1,951,801,294	2,029,800,252	△77,998,958	国庫補助金等特別積立金	259,537,514	269,953,994	△10,416,480
建物	4,510,000	5,170,000	△660,000	国庫補助金等特別積立金	259,537,514	269,953,994	△10,416,480
構築物	50,822,625	56,198,339	△5,375,714	その他の積立金	1,465,507,010	1,467,136,706	△1,629,696
機械及び装置	8,344,781	9,961,444	△1,616,663	施設整備等積立金	1,465,507,010	1,467,136,706	△1,629,696
車輛運搬具	10,806,848	14,510,817	△3,703,969	次期繰越活動増減差額	2,068,089,617	2,129,504,501	△61,414,884
器具及び備品	89,544,790	98,112,785	△8,567,995	次期繰越活動増減差額	2,068,089,617	2,129,504,501	△61,414,884
権利	5,380,600	5,380,600	0	(うち当期活動増減差額)	△63,044,580	△175,244,957	112,200,377
ソフトウェア	93,702,909	127,269,774	△33,566,865	純資産の部合計	3,833,719,295	3,907,180,355	△73,461,060
退職給付引当資産	4,005,872	0	4,005,872	負債及び純資産の部合計	4,219,158,289	4,286,311,700	△67,153,411
その他の積立資産	1,465,507,010	1,471,142,578	△5,635,568				
退職金積立預金（普通預金）	0	4,005,872	△4,005,872				
施設整備等積立預金（普通預金）	107,128,000	107,128,000	0				
施設整備等積立預金（有価証券）	1,358,379,010	1,360,008,706	△1,629,696				
預託金	149,260	149,260	0				
建物付属設備	219,026,599	241,904,655	△22,878,056				
資産の部合計	4,219,158,289	4,286,311,700	△67,153,411				

脚注

1. 減価償却費の累計額 2,265,940,541円
2. 徴収不能引当金の額 0円