

## 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	966,750,933	785,875,741	180,875,192	流動負債	240,410,667	228,646,963	11,763,704
現金預金	685,469,789	485,037,130	200,432,659	事業未払金	113,320,286	112,730,890	589,396
事業未収金	261,397,962	269,372,709	△7,974,747	1年以内返済予定設備資金借入金	4,460,000	4,460,000	0
未収金	46,009	79,584	△33,575	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,008,000		10,008,000
未収補助金	8,094,000	21,235,623	△13,141,623	1年以内返済予定リース債務	13,670,388	17,080,358	△3,409,970
貯蔵品	286,157		286,157	預り金	447	8,310	△7,863
原材料	0	283,705	△283,705	職員預り金	17,622,350	5,022,022	12,600,328
立替金	4,249,795	4,068,366	181,429	賞与引当金	81,329,196	89,345,383	△8,016,187
前払費用	5,965,256	4,563,130	1,402,126				
仮払金	1,241,965	1,235,494	6,471				
固定資産	2,576,921,738	2,694,184,921	△117,263,183	固定負債	435,721,340	357,752,228	77,969,112
基本財産	1,679,389,612	1,753,247,260	△73,857,648	設備資金借入金	8,920,000	13,380,000	△4,460,000
土地	422,054,719	422,054,719	0	長期運営資金借入金	188,324,000	100,000,000	88,324,000
建物	1,257,334,893	1,331,192,541	△73,857,648	リース債務	44,063,390	57,733,778	△13,670,388
その他の固定資産	897,532,126	940,937,661	△43,405,535	退職給付引当金	194,413,950	186,638,450	7,775,500
建物	39,025,721	44,299,367	△5,273,646	負債の部合計	676,132,007	586,399,191	89,732,816
建物附属設備	5,871,950	7,169,207	△1,297,257				
構築物	873,079	1,097,015	△223,936	純資産の部			
機械及び装置	637,812	732,302	△94,490	基本金	324,451,192	324,451,192	0
車輛運搬具	6,813,356	9,641,855	△2,828,499	基本金	324,451,192	324,451,192	0
器具及び備品	31,022,438	30,363,703	658,735	国庫補助金等特別積立金	1,039,607,109	1,100,193,810	△60,586,701
有形リース資産	57,109,228	74,219,966	△17,110,738	その他の積立金	354,540,360	381,540,360	△27,000,000
権利	898,544	898,544	0	人件費積立金	23,000,000	28,000,000	△5,000,000
ソフトウェア	2,140,381	0	2,140,381	修繕積立金	226,000,000	236,000,000	△10,000,000
投資有価証券	200,000,000	200,000,000	0	建築積立金	55,000,000	55,000,000	0
退職給付引当資産	194,413,950	186,638,450	7,775,500	工賃変動積立金	1,540,360	3,540,360	△2,000,000
人件費積立資産	23,000,000	28,000,000	△5,000,000	設備等整備積立金	49,000,000	59,000,000	△10,000,000
修繕積立資産	226,000,000	236,000,000	△10,000,000	次期繰越活動増減差額	1,148,942,003	1,087,476,109	61,465,894
建築積立資産	55,000,000	55,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	34,465,894	△141,528	34,607,422
工賃変動積立資産	1,540,360	3,540,360	△2,000,000				
設備等整備積立資産	49,000,000	59,000,000	△10,000,000				
差入保証金	3,670,000	3,670,000	0				
長期前払費用	515,307	666,892	△151,585	純資産の部合計	2,867,540,664	2,893,661,471	△26,120,807
資産の部合計	3,543,672,671	3,480,060,662	63,612,009	負債及び純資産の部合計	3,543,672,671	3,480,060,662	63,612,009