

# 貸借対照表

令和6年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

(単位:円)

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	1,096,756,517	1,174,269,961	-77,513,444	流動負債	44,510,914	40,698,303	3,812,611
現金預金	1,034,022,087	1,114,034,805	-80,012,718	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	62,488,171	59,949,356	2,538,815	その他の未払金	18,952,497	17,080,626	1,871,871
未収金	246,259	285,800	-39,541	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	5,084,200	4,609,440	474,760
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	1,308	0	1,308
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	3,272,909	1,028,237	2,244,672
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	502,893,345	499,864,030	3,029,315	賞与引当金	17,200,000	17,980,000	-780,000
基本財産	394,190,891	421,861,476	-27,670,585	その他の流動負債	0	0	0
土地	38,638,888	38,638,888	0	固定負債	27,673,274	29,436,898	-1,763,624
建物	355,552,003	383,222,588	-27,670,585	設備資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	リース債務	7,350,861	9,277,400	-1,926,539
その他の固定資産	108,702,454	78,002,554	30,699,900	退職給付引当金	20,322,413	20,159,498	162,915
構築物	3,024,202	3,688,330	-664,128	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	362,730	846,356	-483,626	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	41,204,398	37,851,749	3,352,649	負債の部合計	72,184,188	70,135,201	2,048,987
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	10,551,903	10,591,315	-39,412	基本金	60,647,820	60,647,820	0
権利	0	0	0	基本金	60,647,820	60,647,820	0
ソフトウェア	351,120	551,760	-200,640	国庫補助金等特別積立金	141,441,110	153,632,549	-12,191,439
無形リース資産	1,883,158	3,295,526	-1,412,368	国庫補助金等特別積立金	141,441,110	153,632,549	-12,191,439
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	30,000,000	0	30,000,000
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	10,000,000	0	10,000,000
退職給付引当資産	20,322,413	20,159,498	162,915	備品購入積立金	20,000,000	0	20,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,295,376,744	1,389,718,421	-94,341,677
修繕積立資産	10,000,000	0	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	-64,341,677	-74,994,773	10,653,096
備品購入積立資産	20,000,000	0	20,000,000	純資産の部合計	1,527,465,674	1,603,998,790	-76,533,116
長期前払費用	1,002,530	1,018,020	-15,490				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,599,649,862	1,674,133,991	-74,484,129	負債及び純資産の部合計	1,599,649,862	1,674,133,991	-74,484,129