

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	383,239,401	402,251,078	-19,011,677	流動負債	30,499,093	50,425,594	-19,926,501
現金預金	330,200,604	310,480,709	19,719,895	事業未払金	17,828,474	12,792,482	5,035,992
事業未収金	50,650,866	89,905,038	-39,254,172	1年以内返済予定リース債務	689,700	752,400	-62,700
未収補助金	2,239,608	1,054,914	1,184,694	預り金	10,157	9,189	968
立替金	148,323	435,354	-287,031	職員預り金	5,480,762	3,950,585	1,530,177
前払金	0	355,063	-355,063	仮受金	0	25,629,355	-25,629,355
仮払金	0	20,000	-20,000	賞与引当金	6,490,000	7,291,583	-801,583
固定資産	647,611,667	673,773,392	-26,161,725	固定負債	18,028,720	21,157,266	-3,128,546
基本財産	477,658,101	501,479,911	-23,821,810	リース債務	0	689,700	-689,700
土地	99,774,644	99,774,644	0	長期預り金	0	618,376	-618,376
建物	377,883,457	401,705,267	-23,821,810	退職給付引当金	18,028,720	19,849,190	-1,820,470
その他の固定資産	169,953,566	172,293,481	-2,339,915	負債の部合計	48,527,813	71,582,860	-23,055,047
土地	56,335,910	56,335,910	0	純 資 産 の 部			
建物	7,424,143	7,248,733	175,410	基本金	39,456,713	39,456,713	0
構築物	2,035,436	2,389,452	-354,016	基本金	39,456,713	39,456,713	0
車輛運搬具	427,501	633,167	-205,666	国庫補助金等特別積立金	309,492,020	328,756,652	-19,264,632
器具及び備品	13,646,988	13,226,353	420,635	国庫補助金等特別積立金	309,492,020	328,756,652	-19,264,632
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	70,000,000	70,000,000	0
権利	74,984	74,984	0	施設整備等積立金	70,000,000	70,000,000	0
ソフトウェア	1,185,325	370,357	814,968	次期繰越活動増減差額	563,374,522	566,228,245	-2,853,723
無形リース資産	636,259	1,330,359	-694,100	(うち当期活動増減差額)	-2,853,723	-14,938,384	12,084,661
投資有価証券	100,000	100,000	0				
施設整備等積立資産	70,000,000	70,000,000	0				
長期預り金積立資産	0	618,376	-618,376				
長期前払費用	58,300	116,600	-58,300				
退職給付引当資産	18,028,720	19,849,190	-1,820,470	純資産の部	982,323,255	1,004,441,610	-22,118,355
資産の部合計	1,030,851,068	1,076,024,470	-45,173,402	負債及び純資産の部合計	1,030,851,068	1,076,024,470	-45,173,402