

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	197,134,547	166,116,145	31,018,402	流動負債	78,787,164	74,810,643	3,976,521
現金預金	117,661,517	85,032,834	32,628,683	事業未払金	22,237,203	15,834,401	6,402,802
事業未収金	76,508,651	74,541,758	1,966,893	その他の未払金	421,945	473,275	-51,330
未収金	70,000	324,350	-254,350	1年以内返済予定設備資金借入金	23,388,000	23,388,000	0
未収補助金	102,300	2,989,750	-2,887,450	1年以内返済予定リース債務	779,965	1,132,716	-352,751
立替金	1,044,370	805,611	238,759	未払費用	8,517,248	8,656,203	-138,955
前払金			0	預り金	6,864,677	6,266,914	597,763
前払費用	1,382,858	2,079,572	-696,714	職員預り金	3,688,126	3,519,134	168,992
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	12,890,000	15,540,000	-2,650,000
その他の流動資産	364,851	342,270	22,581				
固定資産	1,480,946,482	1,550,548,322	-69,601,840	固定負債	513,374,061	538,678,328	-25,304,267
基本財産	1,356,919,950	1,417,890,082	-60,970,132	設備資金借入金	440,424,000	463,812,000	-23,388,000
土地	339,399,510	339,399,510	0	リース債務	836,000	1,615,965	-779,965
建物	1,017,520,440	1,078,490,572	-60,970,132	長期預り金	72,114,061	73,250,363	-1,136,302
建物附属			0	負債の部合計	592,161,225	613,488,971	-21,327,746
その他の固定資産	124,026,532	132,658,240	-8,631,708	純資産の部			
土地			0	基本金	296,961,223	296,961,223	0
建物			0	国庫補助金等特別積立金	398,753,305	423,046,798	-24,293,493
構築物	22,135,855	25,779,844	-3,643,989	次期繰越活動増減差額	390,205,276	383,167,475	7,037,801
機械及び装置	203,175	308,700	-105,525	(うち当期活動増減差額)	7,037,801	-44,204,249	51,242,050
車輜運搬具	5,867,606	3,843,945	2,023,661				
器具及び備品	32,545,737	42,371,817	-9,826,080				
有形リース資産	1,613,633	2,746,877	-1,133,244				
権利	257,324	257,324	0				
ソフトウェア	858,908	1,177,005	-318,097				
下水道整備			0				
投資有価証券	47,234,562	42,745,620	4,488,942				
長期預り金積立資産	12,000,000	12,000,000	0				
差入保証金	43,000	43,000	0				
その他の固定資産	1,266,732	1,384,108	-117,376	純資産の部合計	1,085,919,804	1,103,175,496	-17,255,692
資産の部合計	1,678,081,029	1,716,664,467	-38,583,438	負債及び純資産の部合計	1,678,081,029	1,716,664,467	-38,583,438