

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	139,073,761	117,556,249	21,517,512	流動負債	83,035,822	72,679,065	10,356,757
現金預金	70,245,507	56,621,861	13,623,646	事業未払金	17,842,082	15,752,431	2,089,651
現金	71,285	60,431	10,854	1年以内返済予定設備資金借入金	20,340,000	20,340,000	
普通預金	70,174,222	56,561,430	13,612,792	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,008,000		4,008,000
事業未収金	67,923,960	60,321,963	7,601,997	未払費用	24,346,093	20,848,719	3,497,374
未収金	489,294	197,425	291,869	預り金	45,945	15,315	30,630
前払費用	415,000	415,000		職員預り金	4,092,702	3,744,800	347,902
固定資産	850,130,815	886,235,552	-36,104,737	源泉所得税	1,480,993	1,028,105	452,888
基本財産	825,138,190	857,581,615	-32,443,425	住民税	500,200	469,600	30,600
土地	276,014,329	276,014,329		社会保険料	2,111,509	2,247,095	-135,586
建物	1,125,261,418	1,125,261,418		仮受金		70,000	-70,000
減価償却累計額 △	576,137,557	543,694,132	32,443,425	賞与引当金	12,361,000	11,907,800	453,200
その他の固定資産	24,992,625	28,653,937	-3,661,312	固定負債	303,568,090	309,791,242	-6,223,152
土地	13,509,031	13,509,031		設備資金借入金	177,775,000	198,115,000	-20,340,000
構築物	17,490,487	17,490,487		長期運営資金借入金	98,656,000	84,000,000	14,656,000
車輛運搬具	30,090,961	30,090,961		退職給付引当金	27,137,090	27,676,242	-539,152
器具及び備品	58,953,977	58,953,977		負債の部合計	386,603,912	382,470,307	4,133,605
減価償却累計額 △	95,547,427	91,886,115	3,661,312	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	457,596	457,596		基本金	282,326,000	282,326,000	
差入保証金	38,000	38,000		基本金	282,326,000	282,326,000	
				国庫補助金等特別積立金	140,958,901	146,910,554	-5,951,653
				国庫補助金等特別積立金	140,958,901	146,910,554	-5,951,653
				その他の積立金	30,000,000	30,000,000	
				修繕費積立金	30,000,000	30,000,000	
				次期繰越活動増減差額	149,315,763	162,084,940	-12,769,177
				次期繰越活動増減差額	149,315,763	162,084,940	-12,769,177
				(うち当期活動増減差額)	-12,769,177	-79,915,395	67,146,218
				純資産の部合計	602,600,664	621,321,494	-18,720,830
資産の部合計	989,204,576	1,003,791,801	-14,587,225	負債及び純資産の部合計	989,204,576	1,003,791,801	-14,587,225