

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	306,404,040	327,356,233	△ 20,952,193	流動負債	95,957,986	82,794,881	13,163,105
現金預金	176,480,748	199,411,280	△ 22,930,532	事業未払金	54,169,077	47,618,096	6,550,981
事業未収金	126,363,823	120,799,832	5,563,991	その他の未払金	5,306,236	1,234,159	4,072,077
未収金	458,837	547,750	△ 88,913	預り金	97,620	29,514	68,106
貯蔵品	114,419	455,000	△ 340,581	職員預り金	6,884,248	6,366,532	517,716
商品・製品	252,200	28,647	223,553	前受金	2,770	0	2,770
原材料	1,396,828	1,146,631	250,197	前受収益	0	9,000	△ 9,000
立替金	80,081	3,806,785	△ 3,726,704	賞与引当金	29,498,035	27,537,580	1,960,455
前払金	477,311	170,336	306,975				
前払費用	779,793	826,055	△ 46,262				
仮払金	0	163,917	△ 163,917				
固定資産	1,070,686,185	1,050,704,623	19,981,562	固定負債	73,504,582	67,386,218	6,118,364
基本財産	728,919,135	750,561,630	△ 21,642,495	退職給付引当金	73,504,582	67,386,218	6,118,364
土地	301,936,995	298,610,311	3,326,684	負債の部合計	169,462,568	150,181,099	19,281,469
建物	426,982,140	451,951,319	△ 24,969,179				
その他の固定資産	341,767,050	300,142,993	41,624,057	純資産の部			
建物	6,987,589	7,571,435	△ 583,846	基本金	206,237,011	206,237,011	0
構築物	20,026,409	22,170,709	△ 2,144,300	第1号基本金	195,837,011	195,837,011	0
機械及び装置	5,349,987	6,220,719	△ 870,732	第2号基本金	10,400,000	10,400,000	0
車輛運搬具	3,458,660	2,435,924	1,022,736	国庫補助金等特別積立金	98,038,878	104,538,815	△ 6,499,937
器具及び備品	12,641,146	11,672,411	968,735	その他の積立金	192,159,963	192,159,963	0
建設仮勘定	0	75,684	△ 75,684	人件費積立金	73,498,000	73,498,000	0
権利	554,965	611,328	△ 56,363	修繕積立金	72,521,501	72,521,501	0
ソフトウェア	3,141,115	4,017,705	△ 876,590	備品等購入積立金	25,700,000	25,700,000	0
投資有価証券	40,000,000		40,000,000	施設・設備整備積立金	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産	56,269,118	52,608,774	3,660,344	工賃変動積立金	440,462	440,462	0
人件費積立資産	73,498,000	73,498,000	0	次期繰越活動増減差額	711,191,805	724,943,968	△ 13,752,163
修繕積立資産	72,521,501	72,521,501	0	(うち当期活動増減差額)	△ 13,752,163	415,430	△ 14,167,593
備品等購入積立資産	25,700,000	25,700,000	0				
施設整備等積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
工賃変動積立資産	440,462	440,462	0				
差入保証金	90,000	90,000	0				
長期前払費用	1,066,898	487,141	579,757				
出資金	21,200	21,200	0	純資産の部合計	1,207,627,657	1,227,879,757	△ 20,252,100
資産の部合計	1,377,090,225	1,378,060,856	△ 970,631	負債及び純資産の部合計	1,377,090,225	1,378,060,856	△ 970,631