

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	243,668,436	347,068,421	-103,399,985	流動負債	154,144,598	255,475,092	-101,330,494
現金預金	151,658,701	272,745,951	-121,087,250	事業未払金	20,275,304	16,622,684	3,652,620
事業未収金	87,831,768	69,463,981	18,367,787	1年以内返済予定設備資金借入金	81,240,000	88,382,400	-7,142,400
未収金	39,828		39,828	未払費用	39,784,995	24,540,167	15,244,828
未収補助金	564,150	3,962,319	-3,398,169	預り金	4,134,399	3,423,608	710,791
未収収益	11,665	6,113	5,552	前受金		116,022,000	-116,022,000
貯蔵品	28,000	28,000		仮受金	39,828		39,828
立替金	1,512		1,512	賞与引当金	8,670,072	6,484,233	2,185,839
前払金	942,374		942,374	固定負債	1,446,797,556	1,488,115,322	-41,317,766
前払費用	1,035,557	1,278,840	-243,283	設備資金借入金	1,235,114,000	1,316,357,200	-81,243,200
仮払金	2,081,871		2,081,871	長期運営資金借入金	120,000,000	120,000,000	
徴収不能引当金	-526,990	-416,783	-110,207	役員退職慰労引当金	5,880,954	4,900,700	980,254
固定資産	1,774,727,971	1,830,849,978	-56,122,007	長期預り金	85,802,602	46,857,422	38,945,180
基本財産	1,432,661,935	627,213,346	805,448,589	負債の部合計	1,600,942,154	1,743,590,414	-142,648,260
土地	185,009,429	81,207,074	103,802,355	純 資 産 の 部			
建物	1,453,292,720	701,710,298	751,582,422	基本金	142,727,000	142,727,000	
減価償却累計額 △	205,640,214	155,704,026	49,936,188	基本金	142,727,000	142,727,000	
その他の固定資産	342,066,036	1,203,636,632	-861,570,596	国庫補助金等特別積立金	340,194,701	243,490,558	96,704,143
建物	485,006,475	481,045,502	3,960,973	国庫補助金等特別積立金	340,194,701	243,490,558	96,704,143
構築物	171,791,410	171,274,410	517,000	次期繰越活動増減差額	-65,467,448	48,110,427	-113,577,875
車輛運搬具	10,089,024	9,953,851	135,173	次期繰越活動増減差額	-65,467,448	48,110,427	-113,577,875
器具及び備品	152,722,125	102,935,908	49,786,217	（うち当期活動増減差額）	-113,577,875	-13,414,715	-100,163,160
建設仮勘定		868,199,791	-868,199,791				
減価償却累計額 △	512,455,726	458,379,428	54,076,298				
権利	2,016,241	1,087,233	929,008				
ソフトウェア	4,466,813	927,468	3,539,345				
差入保証金	21,520,000	21,520,000					
長期前払費用	6,861,234	5,023,457	1,837,777				
その他の固定資産	38,440	38,440					
出資金	10,000	10,000					
資産の部合計	2,018,396,407	2,177,918,399	-159,521,992	純資産の部合計	417,454,253	434,327,985	-16,873,732
				負債及び純資産の部合計	2,018,396,407	2,177,918,399	-159,521,992