

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
0001 流動資産	148,332,077	119,491,419	28,840,658	0006 流動負債	209,142,984	202,543,065	6,599,919
1111 現金預金	64,940,456	39,562,508	25,377,948	2111 短期運営資金借入金	131,885,243	131,885,243	
1131 事業未収金	82,406,031	79,228,343	3,177,688	2112 事業未払金	27,546,756	23,022,851	4,523,905
1161 立替金	45,028	44,866	162	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	19,698,000	19,698,000	
1163 前払費用	940,562	655,702	284,860	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,496,000	2,304,000	192,000
0002 固定資産	618,349,003	626,289,361	△7,940,358	2124 1年以内返済予定リース債務	3,374,280	1,623,240	1,751,040
0003 基本財産	532,672,918	554,078,238	△21,405,320	2131 未払費用	16,588,579	16,058,128	530,451
1212 建物	761,045,115	761,045,115		2133 職員預り金	253,524	365,019	△111,495
1231 減価償却累計額 △	228,372,197	206,966,877	21,405,320	2152 賞与引当金	7,300,602	7,586,584	△285,982
0004 その他の固定資産	85,676,085	72,211,123	13,464,962	0007 固定負債	317,879,027	327,630,100	△9,751,073
1311 土地	50,051,109	50,051,109		2311 設備資金借入金	271,366,000	291,064,000	△19,698,000
1312 建物	828,000	828,000		2312 長期運営資金借入金	19,504,000	21,808,000	△2,304,000
1313 構築物	18,425,147	18,425,147		2313 リース債務	12,061,320	97,200	11,964,120
1315 車輛運搬具	7,102,749	7,102,749		2321 退職給付引当金	14,947,707	14,660,900	286,807
1316 器具及び備品	31,986,811	31,986,811		負債の部合計	527,022,011	530,173,165	△3,151,154
1318 減価償却累計額 △	50,916,762	48,251,083	2,665,679	純 資 産 の 部			
1319 有形リース資産	9,221,712		9,221,712	0009 基本金	39,950,000	39,950,000	
1321 権利	10,020,000	10,030,800	△10,800	3111 基本金	39,950,000	39,950,000	
1322 ソフトウェア	1,164,021		1,164,021	0010 国庫補助金等特別積立金	271,563,897	282,927,620	△11,363,723
1323 無形リース資産	7,212,288		7,212,288	3211 国庫補助金等特別積立金	271,563,897	282,927,620	△11,363,723
1334 長期前払費用	455,880	38,120	417,760	0012 次期繰越活動増減差額	△71,854,828	△107,270,005	35,415,177
1341 その他の固定資産	125,130	1,999,470	△1,874,340	3311 次期繰越活動増減差額	△71,854,828	△107,270,005	35,415,177
				3312 (うち当期活動増減差額)	35,415,177	15,944,577	19,470,600
				純資産の部合計	239,659,069	215,607,615	24,051,454
資産の部合計	766,681,080	745,780,780	20,900,300	負債及び純資産の部合計	766,681,080	745,780,780	20,900,300

拠点区分貸借対照表

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
0001 流動資産	148,332,077	119,491,419	28,840,658	0006 流動負債	209,142,984	202,543,065	6,599,919
1111 現金預金	64,940,456	39,562,508	25,377,948	2111 短期運営資金借入金	131,885,243	131,885,243	
1131 事業未収金	82,406,031	79,228,343	3,177,688	2112 事業未払金	27,546,756	23,022,851	4,523,905
1161 立替金	45,028	44,866	162	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	19,698,000	19,698,000	
1163 前払費用	940,562	655,702	284,860	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,496,000	2,304,000	192,000
0002 固定資産	618,349,003	626,289,361	△7,940,358	2124 1年以内返済予定リース債務	3,374,280	1,623,240	1,751,040
0003 基本財産	532,672,918	554,078,238	△21,405,320	2131 未払費用	16,588,579	16,058,128	530,451
1212 建物	761,045,115	761,045,115		2133 職員預り金	253,524	365,019	△111,495
1231 減価償却累計額 △	228,372,197	206,966,877	21,405,320	2152 賞与引当金	7,300,602	7,586,584	△285,982
0004 その他の固定資産	85,676,085	72,211,123	13,464,962	0007 固定負債	317,879,027	327,630,100	△9,751,073
1311 土地	50,051,109	50,051,109		2311 設備資金借入金	271,366,000	291,064,000	△19,698,000
1312 建物	828,000	828,000		2312 長期運営資金借入金	19,504,000	21,808,000	△2,304,000
1313 構築物	18,425,147	18,425,147		2313 リース債務	12,061,320	97,200	11,964,120
1315 車輛運搬具	7,102,749	7,102,749		2321 退職給付引当金	14,947,707	14,660,900	286,807
1316 器具及び備品	31,986,811	31,986,811		負債の部合計	527,022,011	530,173,165	△3,151,154
1318 減価償却累計額 △	50,916,762	48,251,083	2,665,679	純 資 産 の 部			
1319 有形リース資産	9,221,712		9,221,712	0009 基本金	39,950,000	39,950,000	
1321 権利	10,020,000	10,030,800	△10,800	3111 基本金	39,950,000	39,950,000	
1322 ソフトウェア	1,164,021		1,164,021	0010 国庫補助金等特別積立金	271,563,897	282,927,620	△11,363,723
1323 無形リース資産	7,212,288		7,212,288	3211 国庫補助金等特別積立金	271,563,897	282,927,620	△11,363,723
1334 長期前払費用	455,880	38,120	417,760	0012 次期繰越活動増減差額	△71,854,828	△107,270,005	35,415,177
1341 その他の固定資産	125,130	1,999,470	△1,874,340	3311 次期繰越活動増減差額	△71,854,828	△107,270,005	35,415,177
				3312 (うち当期活動増減差額)	35,415,177	15,944,577	19,470,600
				純資産の部合計	239,659,069	215,607,615	24,051,454
資産の部合計	766,681,080	745,780,780	20,900,300	負債及び純資産の部合計	766,681,080	745,780,780	20,900,300