

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	494,184,855	480,194,982	13,989,873	流動負債	84,565,031	68,913,748	15,651,283
現金預金	300,584,857	300,603,670	△ 18,813	事業未払金	19,980,368	11,320,282	8,660,086
事業未収金	150,874,601	150,390,428	484,173	その他の未払金	1,027,300		1,027,300
未収金	8,950,060		8,950,060	1年以内返済予定設備資金借入金	21,050,000	22,750,000	△ 1,700,000
未収補助金	6,277,300	6,317,380	△ 40,080	1年以内返済予定リース債務	781,440		781,440
商品・製品	7,486,510	7,513,835	△ 27,325	預り金	216,346	159,200	57,146
仕掛品	1,124,074	953,028	171,046	職員預り金	12,982,577	8,035,266	4,947,311
原材料	2,441,914	982,137	1,459,777	賞与引当金	28,527,000	26,649,000	1,878,000
立替金	5,229,417	3,631,453	1,597,964				
前払費用	11,216,122	9,803,051	1,413,071				
固定資産	2,165,302,962	2,249,762,669	△ 84,459,707	固定負債	88,017,841	105,836,157	△ 17,818,316
基本財産	1,724,941,090	1,804,636,044	△ 79,694,954	設備資金借入金	69,800,000	90,850,000	△ 21,050,000
土地	348,472,093	348,472,093	0	リース債務	3,060,640		3,060,640
建物	1,375,468,997	1,455,163,951	△ 79,694,954	退職給付引当金	15,157,201	14,986,157	171,044
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	172,582,872	174,749,905	△ 2,167,033
その他の固定資産	440,361,872	445,126,625	△ 4,764,753	純資産の部			
土地	4,686,146	4,686,146	0	基本金	295,570,556	295,570,556	0
建物	47,962,702	51,631,219	△ 3,668,517	第1号基本金	229,611,000	229,611,000	0
構築物	27,580,222	31,415,638	△ 3,835,416	第2号基本金	65,959,556	65,959,556	0
機械及び装置	417,651	903,008	△ 485,357	国庫補助金等特別積立金	684,240,185	718,900,479	△ 34,660,294
車輛運搬具	7,055,004	9,455,317	△ 2,400,313	その他の積立金	253,426,000	255,426,000	△ 2,000,000
器具及び備品	26,441,356	24,747,054	1,694,302	人件費積立金	67,000,000	68,000,000	△ 1,000,000
有形リース資産	3,842,080		3,842,080	修繕積立金	42,500,000	43,500,000	△ 1,000,000
投資有価証券	50,000	50,000	0	備品購入積立金	46,156,000	46,156,000	0
退職給付引当資産	15,157,201	14,986,157	171,044	施設整備積立金	59,500,000	59,500,000	0
人件費積立資産	67,000,000	68,000,000	△ 1,000,000	減価償却積立金	18,600,000	18,600,000	0
修繕積立資産	42,500,000	43,500,000	△ 1,000,000	償還財源積立金	7,670,000	7,670,000	0
備品購入積立資産	46,156,000	46,156,000	0	基金積立金	11,000,000	11,000,000	0
施設整備等積立資産	59,500,000	59,500,000	0	工賃変動積立金	1,000,000	1,000,000	0
減価償却積立資産	18,600,000	18,600,000	0	次期繰越活動増減差額	1,253,668,204	1,285,310,711	△ 31,642,507
償還財源積立資産	7,670,000	7,670,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 33,642,507	△ 49,746,692	16,104,185
基金積立資産	11,000,000	11,000,000	0				
工賃変動積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
差入保証金	230,000	310,000	△ 80,000				
長期前払費用	11,048,739	13,232,278	△ 2,183,539				
その他の固定資産	42,464,771	38,283,808	4,180,963	純資産の部合計	2,486,904,945	2,555,207,746	△ 68,302,801
資産の部合計	2,659,487,817	2,729,957,651	△ 70,469,834	負債及び純資産の部合計	2,659,487,817	2,729,957,651	△ 70,469,834