

## 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	291,650,807	251,695,300	39,955,507	流動負債	51,539,445	48,054,414	3,485,031
現金預金	184,270,441	152,411,137	31,859,304	事業未払金	25,485,344	24,809,655	675,689
事業未収金	96,281,876	88,246,334	8,035,542	1年以内返済予定設備資金借入金	4,020,000	4,020,000	0
未収金	9,000	△124,001	133,001	1年以内返済予定リース債務	942,480	942,480	0
未収補助金	10,534,151	9,112,571	1,421,580	預り金	1,860,269	165,700	1,694,569
貯蔵品	247,221	247,073	148	職員預り金	2,252,827	87,431	2,165,396
立替金	47,160	658,899	△611,739	前受金	0	4,791	△4,791
前払金	0	86,513	△86,513	賞与引当金	16,978,525	18,024,357	△1,045,832
前払費用	260,958	1,056,774	△795,816				
固定資産	1,149,656,946	1,227,858,783	△78,201,837	固定負債	59,732,072	89,629,878	△29,897,806
基本財産	804,709,971	824,720,461	△20,010,490	設備資金借入金	22,730,000	51,750,000	△29,020,000
土地	308,765,701	308,765,701	0	リース債務	4,052,400	1,099,560	2,952,840
建物	494,944,270	514,954,760	△20,010,490	退職給付引当金	32,949,672	36,780,318	△3,830,646
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	111,271,517	137,684,292	△26,412,775
その他の固定資産	344,946,975	403,138,322	△58,191,347				
建物	263,802	307,769	△43,967	純資産の部			
構築物	5,199,161	5,737,649	△538,488	基本金	382,487,930	382,487,930	0
車輛運搬具	1,378,399	2,386,301	△1,007,902	第一号基本金	382,487,930	382,487,930	0
器具及び備品	10,852,888	17,477,612	△6,624,724	国庫補助金等特別積立金	232,718,818	248,919,341	△16,200,523
有形リース資産	3,581,160	0	3,581,160	その他の積立金	285,504,991	335,504,991	△50,000,000
権利	374,920	374,920	0	人件費積立金	32,708,061	32,708,061	0
ソフトウェア	3,348,842	1,134,833	2,214,009	修繕積立金	32,796,930	82,796,930	△50,000,000
無形リース資産	1,413,720	2,356,200	△942,480	建設積立金	220,000,000	220,000,000	0
退職給付引当資産	32,949,672	36,780,318	△3,830,646	次期繰越活動増減差額	429,324,497	375,205,531	54,118,966
人件費積立資産	32,708,061	32,708,061	0	(うち当期活動増減差額)	2,496,724	△41,692,134	44,188,858
修繕積立資産	32,796,930	82,796,930	△50,000,000				
建設積立資産	220,000,000	220,000,000	0				
差入保証金	58,000	68,000	△10,000				
長期前払費用	0	988,309	△988,309				
その他の固定資産	11,420	11,420	0				
出資金	10,000	10,000	0	純資産の部合計	1,330,036,236	1,342,117,793	△12,081,557
資産の部合計	1,441,307,753	1,479,554,083	△38,246,330	負債及び純資産の部合計	1,441,307,753	1,479,802,085	△38,494,332