

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(単位: 円)

資 産	部		増 減	負 債	部		増 減
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	
流動資産	336,874,180	267,936,234	68,937,946	流動負債	137,366,163	98,180,563	39,185,600
現金預金	238,194,089	168,720,879	69,473,210	事業未払金	18,548,045	11,887,012	6,661,033
事業未収金	96,538,626	93,751,246	2,787,380	その他の未払金	23,540,000	0	23,540,000
未収金	341,313	874,676	-533,363	1年以内返済予定設備資金借入金	35,215,078	32,129,066	3,086,012
未収補助金	0	2,947,000	-2,947,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,260,922	1,066,934	193,988
貯蔵品	1,373,765	1,056,779	316,986	1年以内返済予定リース債務	324,576	1,947,456	-1,622,880
立替金	548,791	482,783	66,008	未払費用	26,417,005	22,625,367	3,791,638
前払費用	139,536	102,871	36,665	職員預り金	3,484,440	425,371	3,059,069
徴収不能引当金	-261,940	0	-261,940	賞与引当金	28,576,097	28,099,357	476,740
固定資産	662,764,655	667,214,893	-4,450,238	固定負債	278,977,000	315,777,576	-36,800,576
基本財産	642,752,711	644,889,461	-2,136,750	設備資金借入金	272,517,138	307,732,216	-35,215,078
土地	100,000,000	100,000,000	0	長期運営資金借入金	6,459,862	7,720,784	-1,260,922
建物	542,752,711	544,889,461	-2,136,750	リース債務	0	324,576	-324,576
その他の固定資産	20,011,944	22,325,432	-2,313,488	負債の部合計	416,343,163	413,958,139	2,385,024
構築物	5,877,186	6,685,904	-808,718	純 資 産	246,200,000	246,200,000	0
車両運搬具	6	57,947	-57,941	基本金	246,200,000	246,200,000	0
器具及び備品	11,653,690	12,822,011	-1,168,321	国庫補助金等特別積立金	133,389,146	120,059,641	13,329,505
有形リース資産	324,576	2,272,032	-1,947,456	国庫補助金等特別積立金	133,389,146	120,059,641	13,329,505
ソフトウエア	1,972,949	282,810	1,690,139	次期繰越活動増減差額	203,706,526	154,933,347	48,773,179
長期前払費用	131,897	153,088	-21,191	次期繰越活動増減差額	203,706,526	154,933,347	48,773,179
その他の固定資産	51,640	51,640	0	(うち当期活動増減差額)	48,773,179	16,876,667	31,896,512
資産の部合計	999,638,835	935,151,127	64,487,708	純資産の部合計	583,295,672	521,192,988	62,102,684
				負債及び純資産の部合計	999,638,835	935,151,127	64,487,708