

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

資 産	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	755,132,556	674,716,319	117,185,679	90,394,376
事業未収金	542,674,136	473,125,453	51,796,573	43,680,368
未収補助金	201,584,538	196,830,141	48,282,000	37,898,000
立替金	3,874,000		209,357	6,240
前払費用	104,610	21,106	16,660,442	8,627,668
仮払金	6,618,510	5,675,620	237,307	182,100
徴収不能引当金	276,762	71,999		
固定資産	2,079,219,069	-1,008,000	613,497,432	667,916,166
基本財産	1,808,740,853	2,130,515,515	568,717,000	616,999,000
土地	304,195,215	304,195,215	44,780,432	50,917,166
建物	1,494,545,638	1,578,740,838		
定期預金	10,000,000	10,000,000		
その他の固定資産	270,478,216	237,579,462	730,683,111	758,310,542
建物	87,285,565	91,725,061		
構築物	4,800,170	5,776,582		
車両運搬具	1,286,639	2,664,475		
器具及び備品	56,017,121	59,108,618		
権利	21,280	30,094		
ソフトウェア	4,211,009	1,271,466		
長期貸付金	2,430,000	1,440,000		
長期預り金	44,780,432	50,917,166		
修繕積立金	68,000,000	23,000,000		
差入保証金	1,646,000	1,646,000		
資産の部合計	2,834,351,625	2,805,231,834	2,103,668,514	2,046,921,292
負債				
流動負債				
事業未払金		80,416,237		26,791,303
1年以内返済予定設備資金借入金		69,548,683		8,116,205
預り金		4,754,397		10,384,000
職員預り金		3,874,000		203,117
仮受金		83,504		8,032,774
固定負債		942,890		55,207
設備資金借入金		204,763		-54,418,734
長期預り金		1,008,000		-48,282,000
負債の部合計		-51,296,446		-6,136,734
純資産				
基本金		84,195,200		-27,627,431
基本金		-84,195,200		
国庫補助金等特別積立金		32,898,754		-30,724,818
その他の積立金		-4,439,496		-30,724,818
修繕積立金		-976,412		45,000,000
次期繰越活動増減差額		-1,377,836		45,000,000
次期繰越活動増減差額		-3,091,497		42,472,040
(うち当期活動増減差額)		-8,814		42,472,040
純資産の部合計		2,939,543		139,354,093
負債及び純資産の部合計		29,119,791		56,747,222
資産の部合計		2,834,351,625		29,119,791