

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
流 動 資 産				流 動 負 債			
現金預金	188,625,223	268,918,335	△80,293,112	事業未払金	130,146,536	141,604,606	△11,458,070
事業未収金	71,796,172	101,848,909	△30,052,737	1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費用	47,663,355	50,602,179	△2,938,824
未収補助金	114,990,239	112,069,587	2,920,652	預り金	54,382,000	52,922,000	1,460,000
立替金		2,224,000	△2,224,000	職員預り金	1,940,265	1,651,179	289,086
前払金	167,419	726,673	△559,254	拠点区分間 借入金		94,396	△94,396
前払費用		868,222	△868,222	賞与引当金	14,321,339	9,082,424	5,238,915
拠点区分間 貸付金	1,371,393		1,371,393	固定負債	329,676	17,337,718	△17,008,042
固定資産	300,000	51,180,944	△50,880,944	設備資金 借入金 拠点区分 長期借入金	79,501	30,710	48,791
基本財産	1,012,493,357	1,008,724,422	3,768,935	退職給付 引当金	11,430,400	9,884,000	1,546,400
土地	953,012,796	999,441,901	△46,429,105	負債の部合計	417,128,872	482,402,408	△65,273,536
建物	429,486,400	429,486,400		純資産の部			
その他の 固定資産	59,480,561	9,282,521	50,198,040	基本金	137,000,000	137,000,000	
構築物	2,589,211	4,020,276	△1,431,065	基本金	137,000,000	137,000,000	
機械及び装置		3	3	国庫補助金等 特別積立金	222,491,304	238,549,091	△16,057,787
車両運搬具	391,857	5	391,852	国庫補助金等 特別積立金	222,491,304	238,549,091	△16,057,787
器具及び備品	4,011,595	4,749,849	△738,254	次期繰越活動 増減差額	294,351,868	278,086,652	16,265,216
権利	37,800	37,800		次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	294,351,868	278,086,652	16,265,216
拠点区分間 長期貸付金	50,880,944		50,880,944	純資産の部合計	653,843,172	653,635,743	207,429
長期前払費用	50,000	50,000		負債及び 純資産の部合計	1,201,118,580	1,277,642,757	△76,524,177
その他の 固定資産	1,316,546		1,316,546				
資産の部合計	202,605	424,588	△221,983				
	1,201,118,580	1,277,642,757	△76,524,177				