

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     | 284,045,009 | 284,724,255 | 679,246    | 流動負債              | 53,549,200  | 34,003,882  | 19,545,318 |
| 現金預金     | 218,704,996 | 219,927,159 | 1,222,163  | 事業未払金             | 22,491,524  | 14,529,542  | 7,961,982  |
| 事業未収金    | 64,853,053  | 64,531,409  | 321,644    | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 19,262,000  | 18,780,000  | 482,000    |
| 未収金      | 301,610     | 1,630       | 299,980    | 預り金               | 1,234,022   | 1,181,243   | 52,779     |
| 立替金      | 49,760      | 45,560      | 4,200      | 仮受金               | 164,654     | 4,781,597   | 4,616,943  |
| 前払費用     | 35,590      | 51,622      | 16,032     | 賞与引当金             | 10,397,000  | 5,268,500   | 15,665,500 |
| 仮払金      | 0           | 66,875      | 66,875     |                   |             |             |            |
| その他の流動資産 | 100,000     | 100,000     | 0          |                   |             |             |            |
| 固定資産     | 473,684,268 | 491,528,380 | 17,844,112 | 固定負債              | 374,848,137 | 388,206,905 | 13,358,768 |
| 基本財産     | 447,185,018 | 467,837,237 | 20,652,219 | 長期運営資金借入金         | 369,538,547 | 388,206,905 | 18,668,358 |
| 土地       | 69,600,000  | 69,600,000  | 0          | 長期未払金             | 5,309,590   |             | 5,309,590  |
| 建物       | 306,822,212 | 315,259,155 | 8,436,943  | 負債の部合計            | 428,397,337 | 422,210,787 | 6,186,550  |
| 建物附属設備   | 70,762,806  | 82,978,082  | 12,215,276 | 純資産の部             |             |             |            |
| その他の固定資産 | 26,499,250  | 23,691,143  | 2,808,107  | 基本金               |             |             |            |
| 土地       | 4,503,600   | 4,503,600   | 0          | 国庫補助金等特別積立金       | 181,993,717 | 193,644,959 | 11,651,242 |
| 建物       | 5,644,194   | 5,816,188   | 171,994    | その他の積立金           |             |             |            |
| 構築物      | 6,611,308   | 6,651,781   | 40,473     | 次期繰越活動増減差額        | 147,338,223 | 160,396,889 | 13,058,666 |
| 車輛運搬具    | 7,239       | 94,099      | 86,860     | (うち当期活動増減差額)      | 13,844,534  | 2,750,013   | 11,094,521 |
| 器具及び備品   | 7,807,693   | 4,527,587   | 3,280,106  |                   |             |             |            |
| 権利       | 61,752      | 82,856      | 21,104     |                   |             |             |            |
| ソフトウェア   | 13,464      | 175,032     | 161,568    |                   |             |             |            |
| 敷金       | 1,840,000   | 1,840,000   | 0          |                   |             |             |            |
| その他の固定資産 | 10,000      | 0           | 10,000     | 純資産の部合計           | 329,331,940 | 354,041,848 | 24,709,908 |
| 資産の部合計   | 757,729,277 | 776,252,635 | 18,523,358 | 負債及び純資産の部合計       | 757,729,277 | 776,252,635 | 18,523,358 |