

法人単位貸借対照表（第3号第1様式）

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

法人合計 【 税込 】

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
<b>【流動資産】</b>	269,710,899	239,541,349	30,169,550	<b>【流動負債】</b>	61,605,145	52,885,996	8,719,149
現金預金	152,647,880	120,269,789	32,378,091	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	12,128,200	10,732,095	1,396,105
事業未収金	111,159,322	113,571,528	-2,412,206	その他の未払金	110,144	102,045	8,099
未 収 金	498,590	850,969	-352,379	支払手形			
未収補助金	569,000	1,053,000	-484,000	役員等短期借入金			
未収収益	74,981	66,688	8,293	1年以内返済予定設備資金借入金	12,024,000	12,024,000	0
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯 蔵 品				1年以内返済予定リース債務			
商品・製品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
仕 掛 品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
原 材 料				1年以内支払予定長期未払金			
立 替 金	901,820	917,430	-15,610	未払費用			
前 払 金	1,509,406	614,825	894,581	預 り 金	84,614	787,341	-702,727
前払費用	2,349,900	2,197,120	152,780	職員預り金	10,862,187	1,813,515	9,048,672
1年以内回収予定長期貸付金				前 受 金	75,000	62,000	13,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受収益			
短期貸付金				仮 受 金			
仮 払 金				賞与引当金	26,321,000	27,365,000	-1,044,000
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金							
<b>【固定資産】</b>	840,465,145	868,498,798	-28,033,653	<b>【固定負債】</b>	269,190,970	276,564,470	-7,373,500
(基本財産)	613,916,125	647,164,692	-33,248,567	設備資金借入金	173,272,000	185,296,000	-12,024,000
土 地	97,610,427	97,610,427	0	長期運営資金借入金			
建 物	515,305,698	548,554,265	-33,248,567	リース債務			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	95,918,970	91,268,470	4,650,500
(その他の固定資産)	226,549,020	221,334,106	5,214,914	長期未払金			
土 地				長期預り金			
建 物	3,388,211	4,368,475	-980,264	その他の固定負債			
構 築 物	4,673,306	5,356,768	-683,462				
機械及び装置	33,372	51,572	-18,200	負債の部合計	330,796,115	329,450,466	1,345,649
車輛運搬具	94,993	8	94,985	純 資 産 の 部			
器具及び備品	7,678,692	5,188,447	2,490,245	<b>【基 本 金】</b>	326,519,625	326,519,625	0
建設仮勘定				<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>	140,667,869	147,860,102	-7,192,233
有形リース資産				<b>【その他の積立金】</b>	112,195,146	112,195,146	0
権 利				人件費積立金	48,400,000	48,400,000	0
ソフトウェア				修繕費積立金	4,500,000	4,500,000	0
無形リース資産				備品等購入積立金	30,450,000	30,450,000	0
投資有価証券				建設積立金	21,578,500	21,578,500	0
長期貸付金				工賃変動積立金			
退職給付引当資産	95,918,970	91,268,470	4,650,500	設備等整備積立金	7,266,646	7,266,646	0
長期預り金積立資産				その他の積立金			
人件費積立資産	48,400,000	48,400,000	0	<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	199,997,289	192,014,808	7,982,481
修繕費積立資産	4,500,000	4,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,982,481	-9,347,283	17,329,764
備品等購入積立資産	30,450,000	30,450,000	0				
建設積立資産	21,578,500	21,578,500	0				
工賃変動積立資産							
設備等整備積立資産	7,266,646	7,266,646	0				
その他の積立資産							
差入保証金	2,440,000	2,785,000	-345,000				
長期前払費用	126,330	120,220	6,110				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	779,379,929	778,589,681	790,248
資産の部	1,110,176,044	1,108,040,147	2,135,897	負債及び純資産の部	1,110,176,044	1,108,040,147	2,135,897