

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
0001 流 動 資 産	173,770,933	172,190,565	1,580,368	0006 流 動 負 債	50,687,830	46,239,838	4,447,992
1111 現 金 預 金	82,839,466	81,731,467	1,107,999	2111 短 期 運 営 金			
1121 有 価 証 券	50,000	50,000		2112 事 業 未 払 金	8,086,941	8,186,366	-99,425
1131 事 業 未 収 金	86,801,527	85,969,755	831,772	2113 そ の 他 の 金			
1132 未 収 金	129,414	40,409	89,005	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	7,764,000	7,764,000	
1133 未 収 補 助 金	172,000	336,000	-164,000	2124 1年以内返済予定 リース債務	101,800	610,800	-509,000
1134 未 収 取 益				2131 未 払 費 用	10,493,339	7,161,753	3,331,586
1135 受 取 手 形				2132 預 り 金			
1141 貯 蔵 品	662,641	746,972	-84,331	2133 職 員 預 り 金	3,094,372	87,859	3,006,513
1161 立 替 金	359,783	283,032	76,751	2141 前 受 金			
1162 前 払 金		31,680	-31,680	2142 前 受 取 益			
1163 前 払 費 用	2,756,102	3,001,250	-245,148	2151 仮 受 金			
1181 仮 払 金				2152 賞 与 引 当 金	21,147,378	22,429,060	-1,281,682
1191 そ の 他 の 流 動 資 産				2211 そ の 他 の 流 動 負 債			
1192 徴 収 引 当 金				0007 固 定 負 債	72,956,192	78,722,804	-5,766,612
0002 固 定 資 産	683,898,032	704,532,969	-20,634,937	2311 設 備 資 金 借 入 金	25,575,000	33,339,000	-7,764,000
0003 基 本 財 産	399,320,485	425,964,698	-26,644,213	2313 リ ー ス 債 務	1,000,000	1,101,800	-101,800
1211 土 地	38,541,062	38,541,062		2321 退 職 給 付 金 引 当 金	46,381,192	44,282,004	2,099,188
1212 建 物	1,102,546,721	1,102,340,009	206,712	2411 そ の 他 の 固 定 負 債			
1231 減 価 償 却 累 計 額	741,767,298	714,916,373	26,850,925	負 債 の 部 合 計	123,644,022	124,962,642	-1,318,620
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	284,577,547	278,568,271	6,009,276	純 資 産 の 部			
1311 土 地				0009 基 本 金	178,300,000	178,300,000	
1312 建 物	315,000	315,000		3111 基 本 金	178,300,000	178,300,000	
1313 構 築 物	38,171,741	38,171,741		0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	167,607,162	172,583,164	-4,976,002
1314 機 械 及 び 装 置	3,869,970	3,684,070	185,900	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	167,607,162	172,583,164	-4,976,002
1315 車 輛 運 搬 具	9,758,886	9,573,886	185,000	0011 そ の 他 の 積 立 金	202,420,524	202,420,524	
1316 器 具 及 び 備 品	82,057,643	70,001,297	12,056,346	3221 設 備 整 備 等 積 立 金	194,920,524	194,920,524	
1317 建 設 仮 勘 定				3222 修 繕 積 立 金	7,500,000	7,500,000	
1318 減 価 償 却 累 計 額	112,898,171	106,200,257	6,697,914	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	185,697,257	198,457,204	-12,759,947
1319 有 形 リ ー ス 資 産	4,664,800	4,664,800		3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	185,697,257	198,457,204	-12,759,947
1321 権 利	535,605	535,605		3312 (うち当期活動 増減差額)	-12,759,947	-1,356,834	-11,403,113
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	5,184,211	5,184,211					
1324 投 資 有 価 証 券	32,000,000	32,000,000					
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	46,381,192	44,282,004	2,099,188				
1332 設 備 整 備 等 積 立 資 産	162,920,524	162,920,524					
1336 修 繕 積 立 資 産	7,500,000	7,500,000					
1334 長 期 前 払 費 用	4,072,346	5,891,590	-1,819,244				
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	43,800	43,800		純 資 産 の 部 合 計	734,024,943	751,760,892	-17,735,949
資 産 の 部 合 計	857,668,965	876,723,534	-19,054,569	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	857,668,965	876,723,534	-19,054,569

脚注

1. 減価償却費の累計額 854,665,469