

## (法人全体)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	237,899,800	247,125,721	△ 9,225,921	流動負債	41,580,607	29,485,816	12,094,791
現金預金	169,812,417	192,040,415	△ 22,227,998	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	6,673,224	6,890,558	△ 217,334
事業未収金	43,596,644	41,511,987	2,084,657	その他の未払金	1,540	1,540	0
未収金	4,985,600	470,845	4,514,755	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金	19,075,000	12,784,000	6,291,000	1年以内返済予定リース債務	2,214,864	2,214,864	0
未収収益				未払費用	8,469,463	7,955,471	513,992
立替金	28,063	35,198	△ 7,135	預り金	10,769,646	6,000	10,763,646
前払金				職員預り金	1,831,487	21,232	1,810,255
前払費用	402,076	283,276	118,800	前受金	210,383	1,376,151	△ 1,165,768
仮払金				前受収益			
その他の流動資産				仮受金			
徴収不能引当金				賞与引当金	11,410,000	11,020,000	390,000
				その他の流動負債			
固定資産	512,979,391	533,560,965	△ 20,581,574	固定負債	8,163,736	10,078,600	△ 1,914,864
基本財産	445,824,023	470,993,950	△ 25,169,927	設備資金借入金			
土地	277,327,115	277,327,115	0	リース債務	7,013,736	9,228,600	△ 2,214,864
建物	168,496,908	193,666,835	△ 25,169,927	退職給与引当金			
定期預金				長期末払金			
その他の固定資産	67,155,368	62,567,015	4,588,353	長期預り金	1,150,000	850,000	300,000
土地				その他の固定負債			
建物	2	2	0				
構築物	385,359	464,910	△ 79,551	負債の部合計	49,744,343	39,564,416	10,179,927
機械及び装置				純 資 産 の 部			
車輛運搬具	7	7	0	基本金	463,425,650	463,425,650	0
器具及び備品	15,674,980	15,908,662	△ 233,682	国庫補助金等特別積立金	57,168,834	71,162,682	△ 13,993,848
建設仮勘定				その他の積立金	31,600,000	31,600,000	0
有形リース資産	9,228,600	11,443,464	△ 2,214,864	移行時特別積立金			
権利				人件費積立金			
ソフトウェア	9,284,098	2,280,372	7,003,726	修繕費積立金			
無形リース資産				備品購入積立金			
投資有価証券				施設整備費積立金	31,600,000	31,600,000	0
退職給与引当資産				設備整備費積立金			
長期預り金積立資産				次期繰越活動増減差額	※ 148,940,364	174,933,938	△ 25,993,574
移行時特別積立資産				(うち当期活動増減差額)	△ 25,993,574	△ 32,870,195	6,876,621
人件費積立資産							
修繕費積立資産							
備品等購入積立資産							
施設整備費積立資産	31,600,000	31,600,000	0	純資産の部合計	701,134,848	741,122,270	△ 39,987,422
設備整備費積立資産							
長期前払費用	962,552	849,828	112,724	負債及び純資産の部合計	750,879,191	780,686,686	△ 29,807,495
その他の固定資産	19,770	19,770	0				
資産の部合計	750,879,191	780,686,686	△ 29,807,495				

※流動資産237,899,800－流動負債(41,580,607-2,214,864-11,410,000)＝当期末支払資金残高

(※ 209,944,057)