

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	580,774,359	690,413,995	-109,639,636	流動負債	12,124,206	8,706,303	3,417,903
現金預金	540,419,623	657,107,636	-116,688,013	預り金	170,295	163,863	6,432
事業未収金	38,184,517	31,080,203	7,104,314	職員預り金	3,293,131	1,056,946	2,236,185
未収金		19,208	-19,208	仮受金		10,559	-10,559
立替金	214,540		214,540	賞与引当金	8,660,780	7,474,935	1,185,845
前払金	1,955,679	2,206,948	-251,269				
固定資産	1,076,467,664	911,935,018	164,532,646	固定負債	23,449,230	22,573,655	875,575
基本財産	743,773,135	553,787,832	189,985,303	退職給付引当金	23,449,230	22,573,655	875,575
土地	111,701,345	111,582,264	119,081	負債の部合計	35,573,436	31,279,958	4,293,478
建物	632,071,790	442,205,568	189,866,222	純資産の部			
その他の固定資産	332,694,529	358,147,186	-25,452,657	基本金	126,774,620	126,774,620	0
建物	31,775,945	33,714,004	-1,938,059	基本金	126,774,620	126,774,620	0
構築物	17,087,206	3,856,381	13,230,825	国庫補助金等特別積立金	269,994,139	232,904,563	37,089,576
車輦運搬具	1,288,796	781,010	507,786	国庫補助金等特別積立金	269,994,139	232,904,563	37,089,576
器具及び備品	22,038,290	7,940,141	14,098,149	その他の積立金	213,633,595	213,633,595	0
建設仮勘定	15,750,000	70,738,000	-54,988,000	人件費積立金	21,850,000	21,850,000	0
権利	430,215	239,952	190,263	施設整備等積立金	191,783,595	191,783,595	0
差入保証金	21,000	21,000	0	次期繰越活動増減差額	1,011,266,233	997,756,277	13,509,956
保険積立金	7,220,252	4,649,448	2,570,804	次期繰越活動増減差額	1,011,266,233	997,756,277	13,509,956
退職給付積立資産	23,449,230	22,573,655	875,575	(うち当期活動増減差額)	13,509,956	30,714,564	-17,204,608
人件費積立資産	21,850,000	21,850,000	0				
施設整備等積立資産	191,783,595	191,783,595	0	純資産の部合計	1,621,668,587	1,571,069,055	50,599,532
資産の部合計	1,657,242,023	1,602,349,013	54,893,010	負債及び純資産の部合計	1,657,242,023	1,602,349,013	54,893,010