

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	273,100,288	270,843,935	2,256,353	流動負債	35,619,763	32,596,321	3,023,442
現金預金	213,560,329	209,724,116	3,836,213	事業未払金	10,836,050	8,251,499	2,584,551
事業未収金	58,237,825	58,598,122	-360,297	1年以内返済予定リース債務	1,152,146		1,152,146
未収補助金		840,000	-840,000	未払費用	6,975,887	7,512,200	-536,313
立替金			0	預り金	109,000	1,126,858	-1,017,858
前払金			0	職員預り金	3,799,176	1,249,760	2,549,416
前払費用	1,302,134	1,681,697	-379,563	賞与引当金	12,747,504	14,456,004	-1,708,500
サービス区分間貸付金			0				
			0	固定負債	29,127,287	23,644,523	5,482,764
固定資産	798,036,378	813,540,386	-15,504,008	設備資金借入金			0
基本財産	469,165,373	490,370,848	-21,205,475	リース債務	4,864,738		4,864,738
土地	210,805,398	210,805,398	0	退職給付引当金	24,262,549	23,644,523	618,026
建物	258,359,975	279,565,450	-21,205,475				0
その他の固定資産	328,871,005	323,169,538	5,701,467	負債の部合計	64,747,050	56,240,844	8,506,206
土地			0				
建物	280,067	315,343	-35,276	純資産の部			
構築物	2,374,684	2,708,953	-334,269	基本金	423,176,907	423,176,907	0
機械及び装置	1,249,999	1,792,791	-542,792	基本金	423,176,907	423,176,907	0
車両運搬具	955,823	1,586,373	-630,550	国庫補助金等特別積立金	90,008,575	96,371,871	-6,363,296
器具及び備品	8,273,201	2,545,667	5,727,534	国庫補助金等特別積立金	90,008,575	96,371,871	-6,363,296
有形リース資産			0	その他の積立金	300,105,401	300,105,401	0
退職給付引当資産	13,792,800	13,828,800	-36,000	移行時特別積立金	5,105,401	5,105,401	0
その他の積立資産	300,105,401	300,105,401	0	施設整備積立金	295,000,000	295,000,000	0
移行時特別積立資産	5,105,401	5,105,401	0				
移行時減価償却特別積立資産			0	次期繰越活動収支差額	193,098,733	208,489,298	-15,390,565
施設整備積立資産	295,000,000	295,000,000	0	次期繰越活動収支差額	193,098,733	208,489,298	-15,390,565
長期前払費用	1,839,030	286,210	1,552,820	(うち当期活動収支差額)	-15,390,565	-17,298,492	1,907,927
				純資産の部合計	1,006,389,616	1,028,143,477	-21,753,861
資産の部合計	1,071,136,666	1,084,384,321	-13,247,655	負債及び純資産の部合計	1,071,136,666	1,084,384,321	-13,247,655

脚注

- 減価償却費の累計額 570,608,239円
- 徴収不能引当金の額 0円