

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	114,292,863	103,773,733	10,519,130	流動負債	52,101,648	46,992,999	5,108,649
現金預金	92,294,058	79,230,392	13,063,666	事業未払金	7,970,855	5,230,988	2,739,867
事業未収金	18,858,178	16,694,675	2,163,503	1年以内返済予定設備資金借入金	36,180,000	36,180,000	0
未収補助金	1,624,179	6,340,018	-4,715,839	1年以内返済予定リース債務	807,840	807,840	0
前払費用	421,100	413,300	7,800	預り金	26,640	192,025	-165,385
1年以内長期前払費用	1,095,348	1,095,348	0	職員預り金	2,858,278	1,123,042	1,735,236
固定資産	835,920,061	861,984,795	-26,064,734	賞与引当金	4,258,035	3,459,104	798,931
基本財産	326,204,469	351,434,066	-25,229,597	固定負債	325,620,882	362,608,722	-36,987,840
土地	9,679,008	9,679,008	0	設備資金借入金	324,835,000	361,015,000	-36,180,000
建物	315,525,461	340,755,058	-25,229,597	リース債務	785,882	1,593,722	-807,840
投資有価証券	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	377,722,530	409,601,721	-31,879,191
その他の固定資産	509,715,592	510,550,729	-835,137	純資産の部			
土地	213,383,355	206,023,355	7,360,000	基本金	129,687,581	129,687,581	0
建物	218,069,565	229,164,895	-11,095,330	国庫補助金等特別積立金	147,276,300	153,928,887	-6,652,587
構築物	19,362,434	21,725,876	-2,363,442	その他の積立金	19,830,365	14,680,365	5,150,000
機械及び装置	8,577,578	9,811,912	-1,234,334	その他の積立金	19,830,365	14,680,365	5,150,000
車輜運搬具	1,423,462	1,143,596	279,866	次期繰越活動増減差額	275,696,148	257,859,974	17,836,174
器具及び備品	11,651,248	12,308,510	-657,262	(うち当期活動増減差額)	22,986,174	32,317,576	-9,331,402
有形リース資産	1,548,360	2,356,200	-807,840				
ソフトウェア	4,665,359	1,613,406	3,051,953				
その他の積立資産	19,830,365	14,680,365	5,150,000				
長期前払費用	2,738,376	3,833,724	-1,095,348				
その他の固定資産	8,465,490	7,888,890	576,600	純資産の部合計	572,490,394	556,156,807	16,333,587
資産の部合計	950,212,924	965,758,528	-15,545,604	負債及び純資産の部合計	950,212,924	965,758,528	-15,545,604

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	99,586,530	11,319,377	3,386,956	114,292,863	0	114,292,863
現金預金	81,071,852	8,005,688	3,216,518	92,294,058		92,294,058
事業未収金	16,154,790	2,532,950	170,438	18,858,178		18,858,178
未収補助金	1,624,179	0	0	1,624,179		1,624,179
前払費用	0	421,100	0	421,100		421,100
1年以内長期前払費用	735,709	359,639	0	1,095,348		1,095,348
固定資産	539,466,250	287,876,233	8,577,578	835,920,061	0	835,920,061
基本財産	326,204,469	0	0	326,204,469	0	326,204,469
土地	9,679,008	0	0	9,679,008		9,679,008
建物	315,525,461	0	0	315,525,461		315,525,461
投資有価証券	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	213,261,781	287,876,233	8,577,578	509,715,592	0	509,715,592
土地	154,803,355	58,580,000	0	213,383,355		213,383,355
建物	13,809,790	204,259,775	0	218,069,565		218,069,565
構築物	18,682,717	679,717	0	19,362,434		19,362,434
機械及び装置	0	0	8,577,578	8,577,578		8,577,578
車輜運搬具	417,211	1,006,251	0	1,423,462		1,423,462
器具及び備品	8,015,963	3,635,285	0	11,651,248		11,651,248
有形リース資産	0	1,548,360	0	1,548,360		1,548,360
ソフトウェア	3,047,614	1,617,745	0	4,665,359		4,665,359
その他の積立資産	4,180,365	15,650,000	0	19,830,365		19,830,365
長期前払費用	1,839,276	899,100	0	2,738,376		2,738,376
その他の固定資産	8,465,490	0	0	8,465,490		8,465,490
資産の部合計	639,052,780	299,195,610	11,964,534	950,212,924	0	950,212,924
負債の部						
流動負債	31,776,079	19,352,489	973,080	52,101,648	0	52,101,648
事業未払金	5,326,961	2,643,894	0	7,970,855		7,970,855
1年以内返済予定設備資金借入金	20,877,840	14,329,080	973,080	36,180,000		36,180,000
1年以内返済予定リース債務	0	807,840	0	807,840		807,840
預り金	11,019	15,621	0	26,640		26,640
職員預り金	2,119,364	738,914	0	2,858,278		2,858,278
賞与引当金	3,440,895	817,140	0	4,258,035		4,258,035
固定負債	147,558,455	166,710,316	11,352,111	325,620,882	0	325,620,882
設備資金借入金	147,558,455	165,924,434	11,352,111	324,835,000		324,835,000
リース債務	0	785,882	0	785,882		785,882
負債の部合計	179,334,534	186,062,805	12,325,191	377,722,530	0	377,722,530
純資産の部						
基本金	129,687,581	0	0	129,687,581		129,687,581
国庫補助金等特別積立金	105,512,172	41,764,128	0	147,276,300		147,276,300
その他の積立金	4,180,365	15,650,000	0	19,830,365	0	19,830,365
その他の積立金	4,180,365	15,650,000	0	19,830,365		19,830,365
次期繰越活動増減差額	220,338,128	55,718,677	-360,657	275,696,148		275,696,148
(うち当期活動増減差額)	18,235,249	4,324,588	426,337	22,986,174		22,986,174
純資産の部合計	459,718,246	113,132,805	-360,657	572,490,394	0	572,490,394
負債及び純資産の部合計	639,052,780	299,195,610	11,964,534	950,212,924	0	950,212,924