

法人単位貸借対照表

法人合計

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
資産の部				負債の部			
【流動資産】	427,561,598	162,196,935	265,364,663	【流動負債】	365,890,557	154,877,778	211,012,779
現金預金	95,493,197	37,986,210	57,506,987	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	77,768,023	68,226,664	9,541,359	事業未払金	325,430,237	72,929,071	252,501,166
未収金	23,574	39,987	-16,413	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	248,247,000	50,860,000	197,387,000	1年以内返済予定設備資金借入金	13,500,000	59,326,000	-45,826,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	813,120	813,120	0
立替金	1,133,493	671,883	461,610	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	4,896,311	4,412,191	484,120	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内振替予定長期前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	5,278,050	415,573	4,862,477
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	6,019,654	6,201,508	-181,854
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	14,849,496	15,192,506	-343,010
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
【固定資産】	971,759,419	1,092,989,074	-121,229,655	【固定負債】	308,295,455	56,106,265	252,189,190
(基本財産)	818,345,398	950,847,014	-132,501,616	設備資金借入金	248,625,000	0	248,625,000
土地	72,648,534	72,648,534	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	744,696,864	877,198,480	-132,501,616	リース債務	745,360	1,558,480	-813,120
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
(その他固定資産)	153,414,021	142,142,060	11,271,961	退職給付引当金	58,925,095	54,547,785	4,377,310
土地	2,964,000	2,964,000	0	長期未払金	0	0	0
建物	2,032,894	20,466,332	-18,433,438	その他の固定負債	0	0	0
構築物	10,337,372	11,496,711	-1,159,339	負債の部合計	674,186,012	210,984,043	463,201,969
機械及び装置	1	507,151	-507,150	純資産の部			
車輛運搬具	10	169,675	-169,665	【基本金】	2,270,000	2,270,000	0
器具及び備品	50,143,733	5,420,579	44,723,154	【国庫補助金等特別積立金】	746,139,453	791,999,485	-45,860,032
建設仮勘定	0	0	0	【その他の積立金】	25,783,000	41,899,013	-16,116,013
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	13,900,000	13,900,000	0
権利	351,313	351,313	0	修繕費積立金	4,950,000	15,900,000	-10,950,000
ソフトウェア	1,286,893	1,916,671	-629,778	備品等購入積立金	2,869,000	4,130,000	-1,261,000
無形リース資産	1,558,480	2,371,600	-813,120	措置施設繰越特定積立金	2,000,000	2,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	建設積立金	0	4,379,013	-4,379,013
長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修学資金積立金	1,064,000	1,590,000	-526,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	車輛購入積立金	1,000,000	0	1,000,000
退職給付引当資産	58,925,095	54,547,785	4,377,310	その他の積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	【次期繰越活動増減差額】	-49,057,448	208,033,468	-257,090,916
人件費積立資産	13,900,000	13,900,000	0	次期繰越活動増減差額	-49,057,448	208,033,468	-257,090,916
修繕費積立資産	4,950,000	15,900,000	-10,950,000	(うち当期活動増減差額)	-273,206,929	-81,121,896	-192,085,033
備品等購入積立資産	2,869,000	4,130,000	-1,261,000	純資産の部合計	725,135,005	1,044,201,966	-319,066,961
措置施設繰越特定積立資産	2,000,000	2,000,000	0	資産の部合計	1,399,321,017	1,255,186,009	144,135,008
建設積立資産	0	4,379,013	-4,379,013	負債及び純資産の部合計	1,399,321,017	1,255,186,009	144,135,008
移行時特別積立資産	0	0	0				
修学資金積立資産	1,064,000	1,590,000	-526,000				
車輛購入積立資産	1,000,000	0	1,000,000				
その他の積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	31,230	31,230	0				