

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
<b>流動資産</b>	148,209,210	139,489,690	8,719,520	<b>流動負債</b>	19,026,706	18,726,056	300,650
現金預金	102,931,154	91,741,033	11,190,121	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,125,124	8,684,993	-1,559,869
事業未収金	42,674,094	45,657,005	-2,982,911	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	1,279,196	767,400	511,796	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,836,000	1,836,000	0
受取手形	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	0	0	0
商品・製品	14,135	6,868	7,267	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
仕掛品	83,139	14,500	68,639	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
原材料	63,036	67,224	-4,188	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	5,726	31,132	-25,406
前払費用	1,164,456	1,231,260	-66,804	職員預り金	2,348,638	982,222	1,366,416
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	29,992	-29,992
仮払金	0	4,400	-4,400	賞与引当金	7,711,218	7,161,717	549,501
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	<b>固定負債</b>	62,512,460	63,302,260	-789,800
<b>固定資産</b>	426,473,539	444,880,655	-18,407,116	設備資金借入金	45,441,000	47,277,000	-1,836,000
<b>基本財産</b>	281,398,802	269,410,024	11,988,778	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	81,291,730	81,291,730	0	リース債務	0	0	0
建物	199,107,072	187,118,294	11,988,778	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	17,071,460	16,025,260	1,046,200
<b>その他の固定資産</b>	145,074,737	175,470,631	-30,395,894	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	3,319,865	4,593,441	-1,273,576	<b>負債の部合計</b>	81,539,166	82,028,316	-489,150
構築物	13,053,891	11,462,005	1,591,886	<b>純 資 産 の 部</b>			
機械及び装置	978,323	1,617,941	-639,618	基本金	89,737,398	89,737,398	0
車輛運搬具	995,378	2,708,894	-1,713,516	基本金	89,737,398	89,737,398	0
器具及び備品	6,732,640	8,935,157	-2,202,517	国庫補助金等特別積立金	85,514,191	92,118,614	-6,604,423
建設仮勘定	0	1,230,000	-1,230,000	国庫補助金等特別積立金	85,514,191	92,118,614	-6,604,423
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	101,024,798	126,566,798	-25,542,000
権利	385,850	422,277	-36,427	人件費積立金	18,020,928	18,020,928	0
ソフトウェア	0	0	0	施設整備等積立金	83,003,870	108,545,870	-25,542,000
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	<b>次期繰越活動増減差額</b>	216,867,196	193,919,219	22,947,977
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	216,867,196	193,919,219	22,947,977
退職給付引当資産	17,071,460	16,025,260	1,046,200	（うち当期活動増減差額）	-2,594,023	3,563,498	-6,157,521
人件費積立資産	18,020,928	18,020,928	0				
施設整備等積立資産	83,003,870	108,545,870	-25,542,000	<b>純資産の部合計</b>	493,143,583	502,342,029	-9,198,446
工賃変動積立資産	0	0	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	574,682,749	584,370,345	-9,687,596
差入保証金	380,000	380,000	0				
長期前払費用	982,732	1,379,058	-396,326				
その他の固定資産	149,800	149,800	0				
<b>資産の部合計</b>	574,682,749	584,370,345	-9,687,596				