

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 | 148,209,210 | 139,489,690 | 8,719,520 | 流動負債 | 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 | 固定負債 | 62,512,460 | 63,302,260 | -789,800 |
| 固定資産 | 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 |
| 基本財産 | 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 |
| その他の固定資産 | 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 | 負債の部合計 | 81,539,166 | 82,028,316 | -489,150 |
| 構築物 | 13,053,891 | 11,462,005 | 1,591,886 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 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 | 次期繰越活動増減差額 | 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 | 純資産の部合計 | 493,143,583 | 502,342,029 | -9,198,446 |
| 工賃変動積立資産 | 0 | 0 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 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 | | | | |
| 資産の部合計 | 574,682,749 | 584,370,345 | -9,687,596 | | | | |