

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       | 776,661,933   | 883,116,543   | 106,454,610   | 流動負債              | 610,253,369   | 654,712,913   | 44,459,544    |
| 現金預金       | 221,739,174   | 205,335,695   | 16,403,479    | 短期運営資金借入金         | 14,000,000    | 309,880,000   | 295,880,000   |
| 事業未収金      | 295,238,549   | 278,038,475   | 17,200,074    | 事業未払金             | 137,112,957   | 120,025,307   | 17,087,650    |
| 未収金        | 267,933       | 835,118       | 567,185       | その他の未払金           | 241,980,000   | 6,600,000     | 235,380,000   |
| 未収補助金      | 242,675,000   | 5,872,000     | 236,803,000   | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 141,065,375   | 95,875,700    | 45,189,675    |
| 立替金        | 2,869,665     | 372,252,843   | 369,383,178   | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 26,539,000    | 33,588,000    | 7,049,000     |
| 前払費用       | 13,701,612    | 20,718,412    | 7,016,800     | 1年以内返済予定リース債務     | 11,372,296    | 9,769,432     | 1,602,864     |
| 短期貸付金      | 0             | 60,000        | 60,000        | 1年以内支払予定長期未払金     | 23,948,820    | 7,705,740     | 16,243,080    |
| 仮払金        | 170,000       | 4,000         | 166,000       | 未払費用              | 0             | 7,590,809     | 7,590,809     |
|            |               |               |               | 預り金               | 20,420        | 312,507       | 292,087       |
|            |               |               |               | 職員預り金             | 14,026,054    | 6,404,089     | 7,621,965     |
|            |               |               |               | 前受金               | 0             | 261,329       | 261,329       |
|            |               |               |               | 仮受金               | 188,447       | 56,700,000    | 56,511,553    |
| 固定資産       | 4,794,689,162 | 3,027,465,833 | 1,767,223,329 | 固定負債              | 3,403,280,908 | 1,894,386,098 | 1,508,894,810 |
| 基本財産       | 4,410,329,911 | 2,774,289,588 | 1,636,040,323 | 設備資金借入金           | 3,257,275,075 | 1,785,220,775 | 1,472,054,300 |
| 土地         | 163,998,282   | 0             | 163,998,282   | 長期運営資金借入金         | 32,164,000    | 57,881,000    | 25,717,000    |
| 建物         | 4,246,331,629 | 2,774,289,588 | 1,472,042,041 | リース債務             | 23,777,587    | 16,414,813    | 7,362,774     |
| その他の固定資産   | 384,359,251   | 253,176,245   | 131,183,006   | 退職給付引当金           | 20,977,266    | 20,384,760    | 592,506       |
| 建物         | 44,965,055    | 39,277,310    | 5,687,745     | 長期未払金             | 69,086,980    | 14,484,750    | 54,602,230    |
| 構築物        | 4,944,182     | 4,433,823     | 510,359       | 負債の部合計            | 4,013,534,277 | 2,549,099,011 | 1,464,435,266 |
| 車輛運搬具      | 355,960       | 696,731       | 340,771       | 純資産の部             |               |               |               |
| 器具及び備品     | 217,836,800   | 74,817,787    | 143,019,013   | 基本金               | 100,082,000   | 100,082,000   | 0             |
| 有形リース資産    | 30,584,417    | 24,215,251    | 6,369,166     | 第1号基本金            | 100,082,000   | 100,082,000   | 0             |
| 権利         | 6,976,276     | 7,030,509     | 54,233        | 国庫補助金等特別積立金       | 1,098,422,077 | 866,225,223   | 232,196,854   |
| ソフトウェア     | 10,446,629    | 3,905,827     | 6,540,802     | その他の積立金           | 54,000,000    | 54,000,000    | 0             |
| 無形リース資産    | 4,956,538     | 2,256,876     | 2,699,662     | 修繕積立金(措置)         | 54,000,000    | 54,000,000    | 0             |
| 退職給付引当資産   | 20,977,266    | 20,384,760    | 592,506       | 次期繰越活動増減差額        | 305,312,741   | 341,176,142   | 35,863,401    |
| 修繕積立資産(措置) | 0             | 54,000,000    | 54,000,000    | (うち当期活動増減差額)      | 35,863,401    | 4,909,395     | 30,954,006    |
| 出資金        | 100,000       | 100,000       | 0             |                   |               |               |               |
| 差入保証金      | 40,762,586    | 19,715,000    | 21,047,586    |                   |               |               |               |
| 長期前払費用     | 1,453,542     | 2,342,371     | 888,829       |                   |               |               |               |
| 資産の部合計     | 5,571,351,095 | 3,910,582,376 | 1,660,768,719 | 純資産の部合計           | 1,557,816,818 | 1,361,483,365 | 196,333,453   |
|            |               |               |               | 負債及び純資産の部合計       | 5,571,351,095 | 3,910,582,376 | 1,660,768,719 |