

### 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
<b>資産の部</b>					
0001	流動資産		226,781,664	171,632,527	55,149,137
	1111	現金預金	27,237,129	18,493,275	8,743,854
	1121	有価証券	5,000	5,000	0
	1131	事業未収金	150,908,583	152,156,612	-1,248,029
	1161	立替金	94,632	18,176	76,456
	1162	前払金	509,410	959,464	-450,054
	1177	拠点区分間貸付金	48,000,000	0	48,000,000
	1181	仮払金	26,910	0	26,910
0002	固定資産		1,732,232,074	1,788,028,761	-55,796,687
0003	基本財産		1,540,673,594	1,589,144,584	-48,470,990
	1211	土地	454,526,414	454,526,414	0
	1212	建物	1,086,147,180	1,134,618,170	-48,470,990
0004	その他の固定資産		191,558,480	198,884,177	-7,325,697
	1312	建物	1,478,195	1,526,528	-48,333
	1313	構築物	45,686,447	48,898,603	-3,212,156
	1314	機械及び装置	23,294,151	27,191,095	-3,896,944
	1315	車輛運搬具	2	2	0
	1316	器具及び備品	25,989,817	24,817,361	1,172,456
	1319	有形リース資産	6,545,200	5,395,500	1,149,700
	1321	権利	514,815	514,815	0
	1322	ソフトウェア	1,287,749	1,631,148	-343,399
	1323	無形リース資産	2,966,040	3,756,984	-790,944
	1324	預託金	13,440	13,440	0
	1329	退職給付引当資産	83,782,624	85,138,701	-1,356,077
	資 産 の 部 合 計		1,959,013,738	1,959,661,288	-647,550
<b>負債の部</b>					
0006	流動負債		243,586,812	138,430,856	105,155,956
	2111	短期運営資金借入金	62,000,000	0	62,000,000
	2112	事業未払金	39,038,603	35,271,362	3,767,241
	2122	1年以内返済予定設備資金借入金	44,816,000	57,528,000	-12,712,000
	2123	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,724,000	5,724,000	0
	2124	1年以内返済予定リース債務	2,877,744	2,859,744	18,000
	2133	職員預り金	18,210,465	14,127,750	4,082,715
	2144	拠点区分間借入金	48,000,000	0	48,000,000
	2152	賞与引当金	22,920,000	22,920,000	0
0007	固定負債		490,610,120	542,097,941	-51,487,821
	2311	設備資金借入金	376,889,000	421,705,000	-44,816,000
	2312	長期運営資金借入金	23,305,000	29,029,000	-5,724,000
	2313	リース債務	6,633,496	6,225,240	408,256
	2321	退職給付引当金	83,782,624	85,138,701	-1,356,077
	負 債 の 部 合 計		734,196,932	680,528,797	53,668,135
<b>純資産の部</b>					
0009	基本金		226,660,073	226,660,073	0
	3111	基本金	226,660,073	226,660,073	0
0010	国庫補助金等特別積立金		401,126,633	425,870,102	-24,743,469
	3211	国庫補助金等特別積立金	401,126,633	425,870,102	-24,743,469
0012	次期繰越活動増減差額		597,030,100	626,602,316	-29,572,216
	3311	次期繰越活動増減差額	597,030,100	626,602,316	-29,572,216
	3312	(うち当期活動増減差額)	-29,572,216	-48,598,343	19,026,127
	純 資 産 の 部 合 計		1,224,816,806	1,279,132,491	-54,315,685
	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		1,959,013,738	1,959,661,288	-647,550

脚注

- 減価償却費の累計額 1,177,298,990円
- 徴収不能引当金の額