

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	594,677,852	763,339,435	△ 168,661,583	流動負債	353,641,262	474,668,820	△ 121,027,558
現金預金	343,864,866	488,488,922	△ 144,624,056	事業未払金	134,869,387	258,619,779	△ 123,750,392
事業未収金	221,969,382	225,710,426	△ 3,741,044	1年以内返済予定設備資金借入金	124,516,400	127,704,400	△ 3,188,000
未収金	6	500,006	△ 500,000	1年以内返済予定リース債務	20,417,520	16,500,552	3,916,968
未収補助金	3,512,000	22,008,000	△ 18,496,000	預り金	315,042	4,983,142	△ 4,668,100
貯蔵品	224,740	224,740	0	職員預り金	4,099,388	3,984,497	114,891
立替金	15,973,932	14,719,525	1,254,407	賞与引当金	64,395,325	58,185,450	6,209,875
前払金	7,220	7,220	0	未払法人税等	4,164,000	3,778,200	385,800
短期貸付金	8,669,596	11,109,596	△ 2,440,000	未払消費税等	864,200	912,800	△ 48,600
仮払金	456,110	571,000	△ 114,890				
固定資産	2,642,953,695	2,732,014,135	△ 89,060,440	固定負債	1,358,996,481	1,462,310,441	△ 103,313,960
基本財産	2,440,738,971	2,514,881,252	△ 74,142,281	設備資金借入金	1,162,045,700	1,236,214,100	△ 74,168,400
土地	189,873,840	189,873,840	0	リース債務	51,231,948	54,675,940	△ 3,443,992
建物	2,891,405,727	2,891,405,727	0	退職給付引当金	121,129,850	142,936,950	△ 21,807,100
建物減価償却累計額	△ 862,937,859	△ 802,034,787	△ 60,903,072	長期前受収益	7,788,983	11,683,451	△ 3,894,468
建物附属設備	662,250,389	662,250,389	0	長期預り金	16,800,000	16,800,000	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 439,853,126	△ 426,613,917	△ 13,239,209	負債の部合計	1,712,637,743	1,936,979,261	△ 224,341,518
その他の固定資産	202,214,724	217,132,883	△ 14,918,159	純資産の部			
建物	4,068,590	4,068,590	0	基本金			
建物減価償却累計額	△ 1,384,325	△ 1,210,236	△ 174,089	国庫補助金等特別積立金	429,583,561	432,873,094	△ 3,289,533
建物附属設備	495,000	495,000	0	その他の積立金	0	40,000,000	△ 40,000,000
建物附属設備減価償却累計額	△ 304,218	△ 242,343	△ 61,875	施設整備等積立金	0	40,000,000	△ 40,000,000
構築物	86,288,144	86,288,144	0	次期繰越活動増減差額	1,095,410,243	1,085,501,215	9,909,028
構築物減価償却累計額	△ 46,413,990	△ 45,718,960	△ 695,030	(うち当期活動増減差額)	△ 30,090,972	38,279,236	△ 68,370,208
機械及び装置	142,870,618	122,597,838	20,272,780				
機械及び装置減価償却累計額	△ 93,510,043	△ 91,330,847	△ 2,179,196				
車両運搬具	42,860,355	42,860,355	0				
車両運搬具減価償却累計額	△ 41,469,573	△ 41,176,885	△ 292,688				
器具及び備品	210,913,002	197,342,998	13,570,004				
器具及び備品減価償却累計額	△ 147,139,606	△ 134,856,240	△ 12,283,366				
権利	305,760	305,760	0				
ソフトウェア	32,779,765	22,701,537	10,078,228				
水道施設利用権	458,417	495,702	△ 37,285				
投資有価証券	5,000	5,000	0				
長期貸付金	1,126,000		1,126,000				
施設整備等積立資産	0	40,000,000	△ 40,000,000				
敷金	585,000	525,000	60,000				
長期前払費用	9,680,828	13,982,470	△ 4,301,642				
資産の部合計	3,237,631,547	3,495,353,570	△ 257,722,023	純資産の部合計	1,524,993,804	1,558,374,309	△ 33,380,505
				負債及び純資産の部合計	3,237,631,547	3,495,353,570	△ 257,722,023