

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	604,333,661	545,293,466	59,040,195	流動負債	232,986,436	182,871,282	50,115,154
現金預金	296,947,018	243,669,528	53,277,490	事業未払金	122,717,925	106,265,927	16,451,998
事業未収金	297,341,958	292,534,214	4,807,744	その他の未払金	10,231,903	4,465,780	5,766,123
未収補助金	3,185,912	1,733,000	1,452,912	1年以内返済予定設備資金借入金	14,782,000	3,472,000	11,310,000
貯蔵品	38,159	117,689	△ 79,530	1年以内支払予定長期未払金	19,800,000	0	19,800,000
商品・製品	225,070	375,241	△ 150,171	未払費用	175,959	112,364	63,595
原材料	226,016	163,526	62,490	預り金	179,887	155,273	24,614
立替金	1,511,692	1,059,081	452,611	職員預り金	8,591,610	8,462,612	128,998
前払金	349,785	2,061,612	△ 1,711,827	前受金	14,544	0	14,544
前払費用	4,859,194	3,883,718	975,476	賞与引当金	56,492,608	59,937,326	△ 3,444,718
仮払金	0	50,000	△ 50,000				
徴収不能引当金	△ 351,143	△ 354,143	3,000				
固定資産	2,197,606,045	2,057,331,181	140,274,864	固定負債	535,573,195	480,876,471	54,696,724
基本財産	1,484,525,494	1,378,737,301	105,788,193	設備資金借入金	382,546,000	283,128,000	99,418,000
土地	171,619,983	164,394,058	7,225,925	退職給付引当金	133,227,195	120,803,471	12,423,724
建物	1,312,905,511	1,214,343,243	98,562,268	長期未払金	19,800,000	76,945,000	△ 57,145,000
その他の固定資産	713,080,551	678,593,880	34,486,671	負債の部合計	768,559,631	663,747,753	104,811,878
土地	7,000,000	7,225,925	△ 225,925	純資産の部			
構築物	146,989,333	116,323,579	30,665,754	基本金	591,900,540	591,900,540	0
機械及び装置	546,972	494,487	52,485	国庫補助金等特別積立金	138,090,597	143,141,135	△ 5,050,538
車輛運搬具	9,111,620	10,308,196	△ 1,196,576	その他の積立金	307,590,000	310,550,000	△ 2,960,000
器具及び備品	67,398,252	62,351,700	5,046,552	人件費積立金	24,000,000	31,500,000	△ 7,500,000
建設仮勘定	53,487,831	63,320,100	△ 9,832,269	修繕積立金	14,780,000	30,200,000	△ 15,420,000
権利	9,366,151	6,143,895	3,222,256	備品等購入積立金	4,100,000	7,140,000	△ 3,040,000
ソフトウェア	5,331,960	4,095,524	1,236,436	施設整備等積立金	261,660,000	239,960,000	21,700,000
退職給付引当資産	106,258,432	97,780,474	8,477,958	工賃変動積立金	600,000	300,000	300,000
人件費積立資産	24,000,000	31,500,000	△ 7,500,000	設備等整備積立金	2,450,000	1,450,000	1,000,000
修繕積立資産	14,780,000	30,200,000	△ 15,420,000	次期繰越活動増減差額	995,798,938	893,285,219	102,513,719
備品等購入積立資産	4,100,000	7,140,000	△ 3,040,000	次期繰越活動増減差額	995,798,938	893,285,219	102,513,719
施設整備等積立資産	261,660,000	239,960,000	21,700,000	(うち当期活動増減差額)	99,553,719	△ 50,462,694	150,016,413
工賃変動積立資産	600,000	300,000	300,000	純資産の部合計	2,033,380,075	1,938,876,894	94,503,181
設備等整備積立資産	2,450,000	1,450,000	1,000,000				
資産の部合計	2,801,939,706	2,602,624,647	199,315,059	負債及び純資産の部合計	2,801,939,706	2,602,624,647	199,315,059