

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

資産の部		負債の部	
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	217,882,142	199,810,160	18,071,982
現金預金	96,348,388	50,666,545	45,682,843
小口現金	770,000	770,000	0
普通預金	94,124,388	48,612,545	45,511,843
定期預金	1,454,000	1,283,000	171,000
事業未収金	96,442,071	96,030,806	411,265
未収金	20,980,351	21,273,117	292,766
未収補助金	3,934,752	31,752,655	27,817,933
立替金	2,600	11,600	9,000
仮払金	173,980	76,407	97,573
固定資産	1,500,043,654	1,654,256,841	154,213,187
基本財産	1,341,195,372	1,422,809,018	81,613,646
土地	2,717,467	2,717,467	0
建物	1,338,477,905	1,420,091,551	81,613,646
その他の固定資産	153,848,282	231,447,823	72,599,541
土地	1,050,000	1,050,000	0
建物	8,578,712	9,498,071	919,359
構築物	2	2	0
機械及び装置	31,954,941	37,550,098	5,595,157
車輦運搬具	20	21	1
器具及び備品	24,797,632	30,433,664	5,636,032
権利	715,596	715,596	0
長期貸付金	6,527,268	10,428,784	3,901,516
退職給付引当資産	77,761,235	78,756,085	994,850
人件費積立資産	0	12,590,000	12,590,000
修繕積立資産	3,742,166	30,317,366	26,575,200
備品積立資産	961,000	13,212,426	12,251,426
本部運営費積立資産	2,207,000	3,657,000	1,450,000
工賃変動積立資産	504,000	504,000	0
設備等整備積立資産	0	2,686,000	2,686,000
長期前払費用	38,710	38,710	0
その他の固定資産	10,000	10,000	0
資産の部合計	1,717,925,796	1,854,067,001	136,141,205
流動負債	121,182,979	103,856,964	17,326,015
流動負債	36,798,134	47,111,529	10,313,395
事業未払金	23,523,368	20,118,555	3,404,813
その他の未払金	2,373,360	0	2,373,360
1年以内返済予定リース債務	2,983,841	3,328,347	334,506
未払費用	34,181,376	10,486,381	23,694,995
預り金	3,080,592	1,572,968	1,507,624
職員預り金	18,232,308	21,239,184	3,006,876
賞与引当金	81,321,275	87,449,917	6,128,642
固定負債	3,580,040	8,693,832	5,133,792
リース債務	77,761,235	78,756,085	994,850
退職給付引当金	302,504,254	191,306,881	111,197,373
負債の部合計	14,800,000	14,800,000	0
基本金	14,800,000	14,800,000	0
基本金	1,171,222,545	1,379,336,454	208,113,909
国庫補助金等特別積立金	1,171,222,545	1,379,336,454	208,113,909
国庫補助金等特別積立金	7,424,166	62,976,792	55,552,626
その他の積立金	0	12,590,000	12,590,000
人件費積立金	3,742,166	30,317,366	26,575,200
修繕費積立金	961,000	13,212,426	12,251,426
備品等購入積立	2,207,000	3,657,000	1,450,000
本部運営費積立金	504,000	504,000	0
工賃変動積立金	0	2,686,000	2,686,000
設備等整備積立金	10,000	10,000	0
その他の積立金	321,974,831	205,646,874	116,327,957
次期繰越活動増減差額	60,775,331	60,524,562	121,299,893
(うち当期活動増減差額)	1,515,421,542	1,662,760,120	147,338,578
負債及び純資産の部合計	1,717,925,796	1,854,067,001	136,141,205