

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	573,198,128	529,984,512	43,213,616	流 動 負 債	94,995,967	83,857,146	11,138,821
現 金 預 金	418,323,290	341,534,506	76,788,784	事 業 未 払 金	47,692,810	36,068,155	11,624,655
事 業 未 収 金	133,013,626	172,638,980	△39,625,354	1年以内返済予定 設備資金借入金	13,616,000	13,616,000	
未 収 補 助 金	14,308,900	8,090,000	6,218,900	1年以内返済予定 リース債務	1,265,880		1,265,880
貯 蔵 品	1,981,828	1,786,475	195,353	賞 与 引 当 金	32,421,277	34,172,991	△1,751,714
商 品 ・ 製 品	774,250	853,470	△79,220	固 定 負 債	95,532,990	99,471,450	△3,938,460
仕 掛 品	32,425	31,005	1,420	設 備 資 金 借 入 金 務	37,326,000	50,942,000	△13,616,000
原 材 料	612,252	533,139	79,113	リ ー ス 債 務	6,645,540		6,645,540
立 替 金		1,050	△1,050	退 職 給 付 金 引 当 金	51,561,450	48,529,450	3,032,000
前 払 費 用	4,151,557	4,515,887	△364,330	負 債 の 部 合 計	190,528,957	183,328,596	7,200,361
固 定 資 産	1,562,152,518	1,592,735,079	△30,582,561	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	1,121,706,397	1,137,674,320	△15,967,923	基 本 金	61,535,298	61,535,298	
士 地	120,400,821	120,400,821		基 本 金	61,535,298	61,535,298	
建 物	1,001,305,576	1,017,273,499	△15,967,923	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	896,763,357	916,661,516	△19,898,159
そ の 他 の 産 定 資 産	440,446,121	455,060,759	△14,614,638	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	896,763,357	916,661,516	△19,898,159
士 地	3	3		そ の 他 の 積 立 金	265,714,000	263,144,000	2,570,000
建 物	92,178,511	104,229,464	△12,050,953	移 行 時 特 別 積 立 金	18,714,000	18,714,000	
機 械 及 び 装 置	711,489	1,300,934	△589,445	施 設 整 備 積 立 金	68,500,000	71,630,000	△3,130,000
車 輛 運 搬 具	4,187,806	6,245,255	△2,057,449	設 備 整 備 積 立 金	67,000,000	67,000,000	
器 具 及 び 備 品	10,839,634	12,885,325	△2,045,691	修 繕 積 立 金	81,500,000	85,500,000	△4,000,000
建 設 仮 勘 定		10,882,676	△10,882,676	人 件 費 積 立 金	27,000,000	17,000,000	10,000,000
有 形 リ ー ス 資 産	7,874,104		7,874,104	生 産 活 動 積 立 金	3,000,000	3,300,000	△300,000
権 利	544,883	671,513	△126,630	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	720,809,034	698,050,181	22,758,853
退 職 給 付 引 当 資 産	51,561,450	48,529,450	3,032,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	720,809,034	698,050,181	22,758,853
移 行 時 特 別 積 立 資 産	18,714,000	18,714,000			25,328,853	53,054,853	△27,726,000
施 設 整 備 積 立 資 産	68,500,000	71,630,000	△3,130,000	純 資 産 の 部 合 計	1,944,821,689	1,939,390,995	5,430,694
設 備 整 備 積 立 資 産	67,000,000	67,000,000		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,135,350,646	2,122,719,591	12,631,055
修 繕 積 立 資 産	81,500,000	85,500,000	△4,000,000				
人 件 費 積 立 資 産	27,000,000	17,000,000	10,000,000				
生 産 活 動 積 立 資 産	3,000,000	3,300,000	△300,000				
自 動 車 リ サ イ ク ル 預 金 託	225,240	225,240					
医 療 生 協 出 資 金	822,000	873,000	△51,000				
生 活 協 同 組 合 出 資 金		6,321	△6,321				
城 南 信 用 金 庫 出 資 金	100,000	100,000					
差 入 保 証 金	5,346,000	5,346,000					
長 期 前 払 費 用	341,001	621,578	△280,577				
資 産 の 部 合 計	2,135,350,646	2,122,719,591	12,631,055				

脚注  
 1. 減価償却費の累計額 614,108,285円  
 2. 徴収不能引当金の額 0円