

## 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	328,538,120	345,418,498	△16,880,378	流動負債	53,992,045	38,425,770	15,566,275
現金預金	254,792,038	238,037,685	16,754,353	事業未払金	24,962,722	22,914,597	2,048,125
事業未収金	73,245,718	106,408,537	△33,162,819	1年以内返済予定設備資金借入金	12,684,000	12,684,000	
仮払金	500,364	972,276	△471,912	1年以内返済予定リース債務	2,462,712	1,945,272	517,440
固定資産	587,129,870	574,837,289	12,292,581	預り金	1,029,948	551,901	478,047
基本財産	495,677,757	434,705,064	60,972,693	職員預り金	1,870,244		1,870,244
土地	105,232,067	105,232,067		仮受金	2,088,900	330,000	1,758,900
建物	390,445,690	329,472,997	60,972,693	賞与引当金	8,893,519		8,893,519
その他の固定資産	91,452,113	140,132,225	△48,680,112	固定負債	191,617,292	200,342,644	△8,725,352
土地	15,616,800	15,616,800		設備資金借入金	148,365,000	161,049,000	△12,684,000
建物	11,104,948	12,771,239	△1,666,291	リース債務	7,081,502	6,051,494	1,030,008
構築物	4,520,347	5,020,177	△499,830	退職給付引当金	36,170,790	33,242,150	2,928,640
機械及び装置	2,172,095	2,282,522	△110,427	負債の部合計	245,609,337	238,768,414	6,840,923
車両運搬具	3,694,339	5,415,713	△1,721,374	純資産の部			
器具及び備品	2,224,756	2,469,157	△244,401	基本金	88,795,281	88,795,281	
建設仮勘定		50,231,837	△50,231,837	国庫補助金等特別積立金	134,415,403	143,495,136	△9,079,733
有形リース資産	9,280,263	7,776,105	1,504,158	その他の積立金	3,333,774	3,333,774	
権利	1,972,750	1,972,750		修繕費積立金	1,038,368	1,038,368	
ソフトウェア	1,361,251	1	1,361,250	措置施設繰越積立金	295,406	295,406	
退職給付引当資産	36,170,790	33,242,150	2,928,640	変動工賃積立金	2,000,000	2,000,000	
措置施設繰越積立預金	295,406	295,406		次期繰越活動増減差額	443,514,195	445,863,182	△2,348,987
工賃変動積立預金	2,000,000	2,000,000		(うち当期活動増減差額)	△2,348,987	3,004,705	△5,353,692
修繕積立預金	1,038,368	1,038,368		純資産の部合計	670,058,653	681,487,373	△11,428,720
資産の部合計	915,667,990	920,255,787	△4,587,797	負債及び純資産の部合計	915,667,990	920,255,787	△4,587,797