

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       | 前 年 度       | 増 減         |                 | 当 年 度       | 前 年 度       | 増 減         |
| 流動資産         | 172,877,033 | 170,935,566 | 1,941,467   | 流動負債            | 52,270,494  | 46,846,774  | 5,423,720   |
| 小口現金         | 179,606     | 153,898     | 25,708      | 事業未払金           | 28,148,094  | 22,566,366  | 5,581,728   |
| 普通預金         | 94,935,587  | 101,804,636 | -6,869,049  | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 18,000,000  | 18,000,000  |             |
| 現金           | 140,560     |             | 140,560     | 預り金             | 358,400     | 516,408     | -158,008    |
| 定期/修繕6009870 | 10,156      | 9,483       | 673         | 賞与引当金           | 5,764,000   | 5,764,000   |             |
| 定期/賞与6017228 | 7,600,000   | 7,600,000   |             | 固定負債            | 253,486,425 | 284,807,325 | -31,320,900 |
| 定期積金6029251  | 25,203,073  | 20,402,764  | 4,800,309   | 設備資金借入金         | 243,000,000 | 276,000,000 | -33,000,000 |
| 事業未収金        | 41,276,238  | 39,754,475  | 1,521,763   | 退職給付引当金         | 10,486,425  | 8,807,325   | 1,679,100   |
| 立替金          | 359,753     | 63,885      | 295,868     | 負債の部合計          | 305,756,919 | 331,654,099 | -25,897,180 |
| 前払金          | 594,188     | 1,041,285   | -447,097    | 純 資 産 の 部       |             |             |             |
| 仮払金          | 2,577,872   | 105,140     | 2,472,732   | 基本金             | 175,165,061 | 175,165,061 |             |
| 固定資産         | 506,835,333 | 516,530,911 | -9,695,578  | 基本金             | 175,165,061 | 175,165,061 |             |
| 基本財産         | 458,277,065 | 473,648,995 | -15,371,930 | 国庫補助金等特別積立金     | 31,329,042  | 32,666,773  | -1,337,731  |
| 土地           | 68,165,061  | 68,165,061  |             | 国庫補助金等特別積立金     | 31,329,042  | 32,666,773  | -1,337,731  |
| 建物           | 390,112,004 | 405,483,934 | -15,371,930 | その他の積立金         | 44,800,000  | 38,800,000  | 6,000,000   |
| その他の固定資産     | 48,558,268  | 42,881,916  | 5,676,352   | 施設整備積立金         | 44,800,000  | 38,800,000  | 6,000,000   |
| 構築物          | 1,807,069   | 1,917,739   | -110,670    | 次期繰越活動増減差額      | 122,661,344 | 109,180,544 | 13,480,800  |
| 器具及び備品       | 1,812,671   | 1,954,904   | -142,233    | 次期繰越活動増減差額      | 122,661,344 | 109,180,544 | 13,480,800  |
| 権利           | 52,594      | 61,739      | -9,145      | (うち当期活動増減差額)    | 19,480,800  | 4,397,253   | 15,083,547  |
| ソフトウェア       | 35,934      | 97,534      | -61,600     |                 |             |             |             |
| 預け保証金        | 50,000      | 50,000      |             |                 |             |             |             |
| 施設整備積立金9870  | 44,800,000  | 38,800,000  | 6,000,000   | 純資産の部合計         | 373,955,447 | 355,812,378 | 18,143,069  |
| 資産の部合計       | 679,712,366 | 687,466,477 | -7,754,111  | 負債及び純資産の部合計     | 679,712,366 | 687,466,477 | -7,754,111  |