

令和6年度 貸 借 対 照 表 (総括)

第三号一様式

令和7年3月31日現在

( 単位 : 円 )

資産の部				負債の部			
勘定科目	本年度末	前年度末	増減	勘定科目	本年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	1,128,582,832	938,558,819	190,024,013	<b>流動負債</b>	206,983,258	205,439,821	1,543,437
現金預金	889,661,839	699,466,233	190,195,606	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	220,271,274	214,075,749	6,195,525	事業未払金	84,199,779	104,982,171	△ 20,782,392
未収金	1,286,092	1,355,708	△ 69,616	その他の未払金	24,969,822	4,724,295	20,245,527
未収補助金	13,553,970	20,033,610	△ 6,479,640	支払手形	0	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
貯蔵品	382,057	154,017	228,040	1年以内返済予定設備資金借入金	5,260,000	5,260,000	0
立替金	606,033	407,181	198,852	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	0	263,950	△ 263,950	1年以内返済予定リース債務	3,710,729	3,906,404	△ 195,675
前払費用	1,986,307	1,986,307	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
仮払金	846,700	827,100	19,600	預り金	0	0	0
その他流動資産	0	0	0	職員預り金	7,310,338	7,184,279	126,059
徴収不能引当金 △	11,440	11,036	404	前受金	0	0	0
<b>固定資産</b>	3,643,750,594	3,767,751,571	△ 124,000,977	<b>前受収益</b>	260,480	259,969	511
<b>基本財産</b>	2,275,782,933	2,378,367,445	△ 102,584,512	<b>仮受金</b>	0	741,100	△ 741,100
土地	689,796,880	689,796,880	0	<b>賞与引当金</b>	81,272,110	78,381,603	2,890,507
建物	3,498,531,658	3,497,761,658	770,000	<b>その他の流動負債</b>	0	0	0
減価償却累計額 △	1,913,545,605	1,810,191,093	103,354,512	<b>固定負債</b>	164,084,415	167,581,624	△ 3,497,209
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	5,260,000	10,520,000	△ 5,260,000
その他の固定資産	1,367,967,661	1,389,384,126	△ 21,416,465	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	7,019,083	10,729,812	△ 3,710,729
建物	131,619,600	131,619,600	0	役員等長期借入金	0	0	0
構築物	42,867,321	42,867,321	0	退職給付引当金	143,405,332	138,231,812	5,173,520
機械及び装置	13,938,557	13,938,557	0	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	52,889,807	52,889,807	0	長期預り金	8,400,000	8,100,000	300,000
器具及び備品	282,625,413	278,729,307	3,896,106	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	371,067,673	373,021,445	△ 1,953,772
有形リース資産	21,492,520	28,026,520	△ 6,534,000				
減価償却累計額 △	386,066,129	364,673,820	21,392,309				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	3,038,913	4,312,788	△ 1,273,875				
無形リース資産	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
投資有価証券	10,000	10,000	0	<b>基本金</b>	124,883,024	124,883,024	0
退職給付引当資産	143,405,332	138,231,812	5,173,520	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	1,673,380,844	1,739,842,202	△ 66,461,358
施設整備等積立資産	759,000,000	759,000,000	0	<b>その他の積立金</b>	1,059,000,000	1,059,000,000	0
人件費積立資産	300,000,000	300,000,000	0	施設整備等積立金	759,000,000	759,000,000	0
差入保証金	19,000	24,000	△ 5,000	人件費積立金	300,000,000	300,000,000	0
長期前払費用	2,896,547	4,177,454	△ 1,280,907	次期繰越活動増減差額	1,544,001,885	1,409,563,719	134,438,166
その他の固定資産	230,780	230,780	0	(うち当期活動収支差額)	134,438,166	93,204,218	41,233,948
<b>資産の部合計</b>	4,772,333,426	4,706,310,390	66,023,036	<b>純資産の部合計</b>	4,401,265,753	4,333,288,945	67,976,808
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	4,772,333,426	4,706,310,390	66,023,036