

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	169,883,716	258,088,373	-88,204,657	流動負債	89,455,955	261,266,330	-171,810,375
現金	257,219	195,549	61,670	事業未払金	13,178,622	3,649,138	9,529,484
普通預金	74,858,605	31,783,674	43,074,931	1年以内返済予定設備資金借入金	10,536,000	49,898,000	-39,362,000
定期積金	1,650,000		1,650,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金		6,872,000	-6,872,000
事業未収金	29,114,770	27,057,074	2,057,696	預り金		82,700	-82,700
商品・製品	798,290	679,430	118,860	職員預り金	104,000	102,267	1,733
原材料	106,662	55,832	50,830	拠点区分間借入金	62,866,087	112,412,520	-49,546,433
立替金	181,975	112,803	69,172	サービス区分間借入金		85,775,239	-85,775,239
前払費用	50,108	16,252	33,856	賞与引当金	2,771,246	2,474,466	296,780
拠点区分間貸付金	62,866,087	112,412,520	-49,546,433	固定負債	198,434,465	119,272,969	79,161,496
サービス区分間貸付金		85,775,239	-85,775,239	設備資金借入金	191,994,000	113,930,000	78,064,000
固定資産	358,188,856	349,086,286	9,102,570	退職給付引当金	6,440,465	5,342,969	1,097,496
基本財産	323,793,966	333,020,435	-9,226,469	負債の部合計	287,890,420	380,539,299	-92,648,879
土地	124,724,135	124,724,135		純 資 産 の 部			
建物	180,404,524	186,510,533	-6,106,009	基本金	17,412,429	17,412,429	
建物附属設備	18,665,307	21,785,767	-3,120,460	基本金	17,412,429	17,412,429	
その他の固定資産	34,394,890	16,065,851	18,329,039	国庫補助金等特別積立金	46,082,437	47,955,187	-1,872,750
建物	1,607,482	2,220,707	-613,225	国庫補助金等特別積立金	46,082,437	47,955,187	-1,872,750
構築物	2,205,412	2,611,195	-405,783	次期繰越活動増減差額	176,687,286	161,267,744	15,419,542
機械及び装置	1,024,145	164,356	859,789	次期繰越活動増減差額	176,687,286	161,267,744	15,419,542
車輛運搬具	17,288	128,977	-111,689	(うち当期活動増減差額)	15,419,542	4,649,702	10,769,840
器具及び備品	2,388,326	2,880,547	-492,221				
建設附属設備	20,363,258	2,506,273	17,856,985				
権利	111,056	122,633	-11,577				
ソフトウェア		35,424	-35,424				
退職給付引当資産	6,440,465	5,342,969	1,097,496				
長期前払費用	184,688		184,688				
その他の固定資産	52,770	52,770		純資産の部合計	240,182,152	226,635,360	13,546,792
資産の部合計	528,072,572	607,174,659	-79,102,087	負債及び純資産の部合計	528,072,572	607,174,659	-79,102,087

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額