

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
0001 流動資産	268,719,050	240,034,436	28,684,614	0006 流動負債	27,111,832	22,190,297	4,921,535
1111 現金預金	192,479,676	164,839,858	27,639,818	2112 事業未払金	19,556,582	19,652,838	-96,256
1131 事業未収金	75,963,841	74,943,143	1,020,698	2113 その他の未払金	5,068,364	2,533,479	2,534,885
1132 未収金	79,373	75,835	3,538	2133 職員預り金	2,486,886	0	2,486,886
1163 前払費用	196,160	171,620	24,540	2151 仮受金	0	3,980	-3,980
1181 仮払金	0	3,980	-3,980	0007 固定負債	218,782,000	138,486,000	80,296,000
0002 固定資産	708,262,507	554,872,538	153,389,969	2311 設備資金借入金	160,184,000	72,888,000	87,296,000
0003 基本財産	322,606,693	347,303,193	-24,696,500	2316 拠点区分間長期借入金	58,598,000	65,598,000	-7,000,000
1211 土地	42,466,510	42,466,510	0	負債の部合計	245,893,832	160,676,297	85,217,535
1212 建物	279,140,183	303,836,683	-24,696,500	純 資 産 の 部			
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	0009 基本金	98,331,927	98,331,927	0
0004 その他の固定資産	385,655,814	207,569,345	178,086,469	3111 基本金	98,331,927	98,331,927	0
1312 建物	1,686,529	1,941,592	-255,063	0010 国庫補助金等特別積立金	100,264,112	110,368,198	-10,104,086
1313 構築物	5,400,229	5,942,690	-542,461	3211 国庫補助金等特別積立金	100,264,112	110,368,198	-10,104,086
1315 車両運搬具	11,453,869	10,885,555	568,314	0011 その他の積立金	8,400,000	26,300,000	-17,900,000
1316 器具及び備品	7,846,087	8,977,338	-1,131,251	3221 施設整備積立金	0	20,000,000	-20,000,000
1317 建設仮勘定	290,806,500	86,340,000	204,466,500	3222 修繕積立金	8,400,000	6,300,000	2,100,000
1321 権利	961,289	962,369	-1,080	0012 次期繰越活動増減差額	524,091,686	399,230,552	124,861,134
1322 ソフトウェア	288,751	427,351	-138,600	3311 次期繰越活動増減差額	524,091,686	399,230,552	124,861,134
1327 拠点区分間長期貸付金	58,598,000	65,598,000	-7,000,000	3312 (うち当期活動増減差額)	106,961,134	29,643,159	77,317,975
1332 修繕積立資産	8,400,000	6,300,000	2,100,000				
1334 長期前払費用	214,560	194,450	20,110	純資産の部合計	731,087,725	634,230,677	96,857,048
1341 施設整備積立資産	0	20,000,000	-20,000,000	負債及び純資産の部合計	976,981,557	794,906,974	182,074,583
資産の部合計	976,981,557	794,906,974	182,074,583				