

法人単位 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	46,350,547	47,214,102	△ 863,555	流動負債	25,785,531	36,943,162	△ 11,157,631
現金預金	11,980,233	12,171,850	△ 191,617	事業未払金	11,245,173	7,069,190	4,175,983
事業未収金	32,892,624	33,164,414	△ 271,790	1年以内返済予定設備資金借入金	3,656,000	21,738,000	△ 18,082,000
貯蔵品	1,256,733	1,648,966	△ 392,233	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,250,000	7,160,000	2,090,000
立替金	12,105	15,020	△ 2,915	1年以内返済予定リース債務	1,006,060	356,400	649,660
前払費用	208,852	208,852	0	預り金	10,040	10,190	△ 150
仮払金	0	5,000	△ 5,000	職員預り金	618,258	609,382	8,876
固定資産	540,724,075	577,090,582	△ 36,366,507	固定負債	564,738,260	557,932,970	6,805,290
基本財産	511,920,761	545,846,676	△ 33,925,915	設備資金借入金	526,758,000	530,414,000	△ 3,656,000
土地	38,315,000	38,315,000	0	長期運営資金借入金	35,150,000	26,680,000	8,470,000
建物	337,918,771	350,434,281	△ 12,515,510	リース債務	2,830,260	838,970	1,991,290
建物附属設備	135,686,990	157,097,395	△ 21,410,405	負債の部合計	590,523,791	594,876,132	△ 4,352,341
				純資産の部			
その他の固定資産	28,803,314	31,243,906	△ 2,440,592	基本金	89,341,780	88,741,780	600,000
建物	147,870	172,862	△ 24,992	第1号基本金	86,241,780	86,241,780	0
構築物	8,369,988	9,909,933	△ 1,539,945	第2号基本金	3,100,000	2,500,000	600,000
機械及び装置	10,855,908	11,802,938	△ 947,030	国庫補助金等特別積立金	91,535,927	99,031,511	△ 7,495,584
車輛運搬具	907,095	1,219,379	△ 312,284	その他の積立金			
器具及び備品	3,753,294	5,742,039	△ 1,988,745	次期繰越活動増減差額	△ 184,326,876	△ 158,344,739	△ 25,982,137
有形リース資産	2,742,922	747,600	1,995,322	(うち当期活動増減差額)	△ 25,982,137	△ 18,497,582	△ 7,484,555
水道加入金	512,919	572,616	△ 59,697				
無形リース資産	1,086,584	440,953	645,631				
長期前払費用	417,704	626,556	△ 208,852				
預託金	9,030	9,030	0	純資産の部合計	△ 3,449,169	29,428,552	△ 32,877,721
資産の部合計	587,074,622	624,304,684	△ 37,230,062	負債及び純資産の部合計	587,074,622	624,304,684	△ 37,230,062