

拠点区分貸借対照表
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	160,556,007	153,257,015	7,298,992	流動負債	38,468,313	31,432,978	7,035,335
現金預金	80,659,951	67,161,478	13,498,473	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	16,708,938	12,556,472	4,152,466
事業未収金	74,779,893	75,557,283	△777,390	その他の未払金			
未収金	62,760	60,248	2,512	支払手形			
未収補助金	2,077,800	5,504,000	△3,426,200	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
立替金	909,442	807,288	102,154	1年以内返済予定役員等長期借入金			
前払金	1,387,557	1,565,777	△178,220	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
前払費用	632,411	2,280,941	△1,648,530	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				1年以内返済予定長期未払金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				未払費用			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				預り金	68,753	22,743	46,010
短期貸付金				職員預り金	7,682,786	4,853,763	2,829,023
事業区分間貸付金				前受金	7,836		7,836
拠点区分間貸付金				前受収益			
サービス区分間貸付金				事業区分間借入金			
仮払金	46,193	320,000	△273,807	拠点区分間借入金			
その他の流動資産				サービス区分間借入金			
徴収不能引当金				仮受金			
固定資産	680,802,364	705,474,211	△24,671,847	賞与引当金	14,000,000	14,000,000	
基本財産	381,345,264	394,380,832	△13,035,568	その他の流動負債			
土地	184,560,985	184,560,985		固定負債	30,444,062	30,366,654	77,408
建物	622,603,882	622,603,882		設備資金借入金			
定期預金				長期運営資金借入金			
投資有価証券				リース債務			
減価償却累計額 △	425,819,603	412,784,035	13,035,568	役員等長期借入金			
その他の固定資産	299,457,100	311,093,379	△11,636,279	事業区分間長期借入金			
土地				拠点区分間長期借入金			
建物	57,057,971	56,723,241	334,730	サービス区分間長期借入金			
構築物	11,880,857	11,880,857		退職給付引当金	23,916,834	23,738,226	178,608
機械及び装置				役員退職慰労引当金	6,227,228	6,328,428	△101,200
車輛運搬具	20,932,630	20,932,630		長期未払金			
器具及び備品	46,777,742	51,029,631	△4,251,889	長期預り金	300,000	300,000	
建設仮勘定				その他の固定負債			
減価償却累計額 △	108,319,913	106,233,485	2,086,428	負債の部合計	68,912,375	61,799,632	7,112,743
有形リース資産				純 資 産 の 部			
権利	74,984	74,984		基本金	240,164,234	240,164,234	
無形固定資産	5,523,485	4,863,485	660,000	基本金	240,164,234	240,164,234	
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金	64,393,726	70,249,466	△5,855,740
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	64,393,726	70,249,466	△5,855,740
長期貸付金				その他の積立金	235,641,000	242,000,000	△6,359,000
事業区分間長期貸付金				施設整備等積立金			
拠点区分間長期貸付金				設備更新積立金	23,000,000	23,000,000	
サービス区分間長期貸付金				設備整備積立金	212,641,000	219,000,000	△6,359,000
退職給付引当資産	23,916,834	23,738,226	178,608	次期繰越活動増減差額	232,247,036	244,517,894	△12,270,858
長期預り金積立資産				次期繰越活動増減差額	232,247,036	244,517,894	△12,270,858
施設整備積立資産				(うち当期活動増減差額)	△18,629,858	11,756,616	△30,386,474
設備更新積立資産	23,000,000	23,000,000		純資産の部合計	772,445,996	796,931,594	△24,485,598
設備整備積立資産	212,641,000	219,000,000	△6,359,000	負債及び純資産の部合計	841,358,371	858,731,226	△17,372,855
差入保証金	5,688,700	5,700,800	△12,100				
長期前払費用	200,400	300,600	△100,200				
その他の固定資産	82,410	82,410					
資産の部合計	841,358,371	858,731,226	△17,372,855				

脚注

1. 減価償却費の累計額 534,139,516
2. 徴収不能引当金の額 なし