

令和 6年 3月 31日現在

(単位:円)

資産の部				負債及び純資産の部			
	当年度末(A)	前年度末(B)	増減(A)-(B)		当年度末(C)	前年度末(D)	増減(C)-(D)
流動資産	165,032,185	157,848,946	7,183,239	流動負債	42,396,676	38,851,742	3,544,934
現金預金	145,385,660	137,597,737	7,787,923	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,640,275	6,182,184	△ 541,909
事業未収金	19,286,783	19,805,590	△ 518,807	その他の未払金	770	0	770
未収金	3,871	5,916	△ 2,045	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	11,446	12,793	△ 1,347	1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,376,000	14,376,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	1,516,494	683,478	833,016
前払金	0	0	0	預り金	72,915	70,344	2,571
前払費用	259,425	256,374	3,051	職員預り金	3,836,955	894,180	2,942,775
仮払金	85,000	170,536	△ 85,536	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	16,953,267	16,645,556	307,711
固定資産	834,329,981	875,358,930	△ 41,028,949	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	651,805,147	689,791,853	△ 37,986,706				
土地	146,874,757	146,874,757	0	固定負債	137,189,731	149,289,766	△ 12,100,035
建物	504,930,390	542,917,096	△ 37,986,706	設備資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金	91,048,000	105,424,000	△ 14,376,000
投資有価証券	0	0	0	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	182,524,834	185,567,077	△ 3,042,243	退職給付引当金	46,141,731	43,865,766	2,275,965
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	12,581,922	14,611,040	△ 2,029,118	その他の固定負債	0	0	0
構築物	1,540,431	1,855,672	△ 315,241				
機械及び装置	4	4	0	負債の部合計	179,586,407	188,141,508	△ 8,555,101
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	10,656,770	10,921,779	△ 265,009	基本金	355,489,597	351,066,213	4,423,384
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	309,200,340	334,229,649	△ 25,029,309
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	91,289,709	93,839,709	△ 2,550,000
権利	50,000	50,000	0	工賃変動積立金	3,105,000	3,105,000	0
ソフトウェア	164,267	323,107	△ 158,840	措置施設特定積立金	88,184,709	90,734,709	△ 2,550,000
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	42,000,000	42,000,000	0
投資有価証券	20,100,000	20,100,000	0	事故対策積立金	13,934,484	13,934,484	0
退職給付引当資産	46,141,731	43,865,766	2,275,965	施設整備積立金	32,250,225	34,800,225	△ 2,550,000
措置施設特定積立資産	88,184,709	90,734,709	△ 2,550,000				
人件費積立資産	42,000,000	42,000,000	0	次期繰越活動増減差額	63,796,113	65,930,797	△ 2,134,684
事故対策積立資産	13,934,484	13,934,484	0	次期繰越活動増減差額	63,796,113	65,930,797	△ 2,134,684
施設整備等積立資産	32,250,225	34,800,225	△ 2,550,000	(うち当期活動増減差額)	△4,684,684	△14,719,428	10,034,744
工賃変動積立資産	3,105,000	3,105,000	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	819,775,759	845,066,368	△ 25,290,609
				負債及び純資産の部合計	999,362,166	1,033,207,876	△ 33,845,710
資産の部合計	999,362,166	1,033,207,876	△ 33,845,710				