

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			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	133,964,720	124,919,936	9,044,784	流動負債	24,656,779	21,098,099	3,558,680
現金預金	108,641,246	113,264,250	△4,623,004	事業未払金	10,354,242	8,396,440	1,957,802
現金	200,000	200,000	0	預り金	942	12,840	△11,898
預金 普通(本部)	3,896,220	5,242,153	△1,345,933	職員預り金	3,225,095	2,099,819	1,125,276
預金 定期(本部)	16,000,000	16,000,000	0	前受収益	10,500	3,000	7,500
預金 普通(施設)	32,397,935	35,326,404	△2,928,469	賞与引当金	11,066,000	10,586,000	480,000
預金 定期(施設)	55,622,665	55,622,593	72	固定負債	20,688,150	20,657,600	30,550
預金 普通(センター)	524,426	873,100	△348,674	退職給付引当金	20,688,150	20,657,600	30,550
事業未収金	25,260,210	9,202,203	16,058,007	負債の部合計	45,344,929	41,755,699	3,589,230
未収補助金	0	2,198,700	△2,198,700	純 資 産 の 部			
立替金	19,142	25,120	△5,978	基本金	66,673,590	66,673,590	0
前払費用	44,122	229,663	△185,541	基本金	66,673,590	66,673,590	0
固定資産	500,865,698	490,378,663	10,487,035	国庫補助金等特別積立金	44,306,937	48,648,877	△4,341,940
基本財産	196,189,605	205,916,254	△9,726,649	国庫補助金等特別積立金	44,306,937	48,648,877	△4,341,940
土地	115,681,147	115,681,147	0	その他の積立金	276,260,000	258,260,000	18,000,000
建物	80,508,458	90,235,107	△9,726,649	人件費積立金	134,500,000	134,500,000	0
建物取得価格	338,672,600	338,672,600	0	施設整備等積立金	141,760,000	123,760,000	18,000,000
建物減価償却累計額	△258,164,142	△248,437,493	△9,726,649	次期繰越活動増減差額	202,244,962	199,960,433	2,284,529
その他の固定資産	304,676,093	284,462,409	20,213,684	(うち当期活動増減差額)	20,284,529	5,472,893	14,811,636
建物	1,086,662	1,231,382	△144,720	純資産の部合計	589,485,489	573,542,900	15,942,589
建物取得価格	4,575,000	4,575,000	0				
建物減価償却累計額	△3,488,338	△3,343,618	△144,720				
構築物	864,486	1,006,096	△141,610				
構築物取得価格	1,769,760	1,769,760	0				
構築物減価償却累計額	△905,274	△763,664	△141,610				
機械及び装置	126,915	151,026	△24,111				
機械及び装置取得価格	11,132,300	11,132,300	0				
機械及び装置減価償却累計額	△11,005,385	△10,981,274	△24,111				
車両運搬具	4	392,131	△392,127				
車両運搬具取得価格	6,882,260	6,882,260	0				
車両運搬具減価償却累計額	△6,882,256	△6,490,129	△392,127				
器具及び備品	5,175,017	2,981,082	2,193,935				
器具及び備品取得価格	42,203,769	42,671,639	△467,870				
器具及び備品減価償却累計額	△37,028,752	△39,690,557	2,661,805				
ソフトウェア	646,159	150,792	495,367				
退職給付引当資産	20,516,850	20,289,900	226,950				
積立資産	276,260,000	258,260,000	18,000,000				
人件費積立資産	134,500,000	134,500,000	0				
施設整備等積立資産	141,760,000	123,760,000	18,000,000				
資産の部合計	634,830,418	615,298,599	19,531,819	負債及び純資産の部合計	634,830,418	615,298,599	19,531,819