

| | | |
|-----|-----|-----|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 |
| | | |

貸借対照表

法人合計【税込】

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】 | 316,197,431 | 328,169,965 | -11,972,534 | 【流動負債】 | 117,862,648 | 103,211,947 | 14,650,701 |
| 現金預金 | 162,904,758 | 200,458,746 | -37,553,988 | 事業未払金 | 36,313,924 | 29,306,178 | 7,007,746 |
| 事業未収金 | 144,130,737 | 113,648,692 | 30,482,045 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 11,460,000 | 11,460,000 | |
| 未 収 金 | 371,991 | 279,854 | 92,137 | 1年以内返済予定リース債務 | 3,065,058 | 3,491,008 | -425,950 |
| 未収補助金 | | 7,155,381 | -7,155,381 | 未払費用 | 38,626,832 | 35,734,501 | 2,892,331 |
| 貯 蔵 品 | 221,952 | 219,869 | 2,083 | 預 り 金 | 7,720 | | 7,720 |
| 立 替 金 | 3,200,042 | 2,632,269 | 567,773 | 職員預り金 | 6,291,361 | | 6,291,361 |
| 前 払 金 | 1,373,330 | 1,566,024 | -192,694 | 仮 受 金 | 1,500,753 | 40,260 | 1,460,493 |
| 1年以内前払費用 | 1,542,721 | 1,547,895 | -5,174 | 賞与引当金 | 20,597,000 | 23,180,000 | -2,583,000 |
| 仮 払 金 | 2,451,900 | 661,235 | 1,790,665 | | | | |
| 【固定資産】 | 1,078,990,387 | 1,042,537,136 | 36,453,251 | 【固定負債】 | 231,149,185 | 237,337,158 | -6,187,973 |
| (基本財産) | 555,136,729 | 588,072,336 | -32,935,607 | 設備資金借入金 | 134,432,000 | 145,892,000 | -11,460,000 |
| 土 地 | 36,968,867 | 36,968,867 | | リース債務 | 4,968,300 | 4,876,958 | 91,342 |
| 建 物 | 518,167,862 | 551,103,469 | -32,935,607 | 退職給付引当金 | 91,748,885 | 86,568,200 | 5,180,685 |
| (その他固定資産) | 523,853,658 | 454,464,800 | 69,388,858 | 負債の部合計 | 349,011,833 | 340,549,105 | 8,462,728 |
| 土 地 | 242,847 | 242,847 | | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建 物 | 10,026,910 | 11,043,335 | -1,016,425 | 【基 本 金】 | 61,696,000 | 61,696,000 | |
| 構 築 物 | 14,193,748 | 16,003,080 | -1,809,332 | 【国庫補助金等特別積立金】 | 253,122,493 | 270,418,569 | -17,296,076 |
| 機械及び装置 | 332,595 | 558,020 | -225,425 | 【その他の積立金】 | 350,974,731 | 282,904,531 | 68,070,200 |
| 車輛運搬具 | 6,922,293 | 6,652,114 | 270,179 | 人件費積立金 | 105,238,431 | 105,238,231 | 200 |
| 器具及び備品 | 35,090,927 | 36,480,181 | -1,389,254 | 施設整備等積立金 | 235,000,000 | 175,000,000 | 60,000,000 |
| 建設仮勘定 | 1,056,000 | | 1,056,000 | 奨学基金積立金 | 2,736,300 | 2,666,300 | 70,000 |
| 有形リース資産 | 8,734,621 | 8,909,868 | -175,247 | 周年行事積立金 | 8,000,000 | | 8,000,000 |
| 投資有価証券 | 2,405,000 | 2,405,000 | | 【次期繰越活動増減差額】 | 380,382,761 | 415,138,896 | -34,756,135 |
| 退職給付引当資産 | 91,748,885 | 86,568,200 | 5,180,685 | (うち当期活動増減差額) | 33,314,065 | -11,748,184 | 45,062,249 |
| 人件費積立資産 | 105,238,431 | 105,238,231 | 200 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 235,000,000 | 175,000,000 | 60,000,000 | | | | |
| 奨学基金積立資産 | 2,736,300 | 2,666,300 | 70,000 | | | | |
| 周年行事積立資産 | 8,000,000 | | 8,000,000 | | | | |
| 差入保証金 | 130,000 | 130,000 | | | | | |
| 長期前払費用 | 1,826,131 | 2,395,199 | -569,068 | | | | |
| 預 託 金 | 168,970 | 172,425 | -3,455 | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 1,046,175,985 | 1,030,157,996 | 16,017,989 |
| 資産の部合計 | 1,395,187,818 | 1,370,707,101 | 24,480,717 | 負債及び純資産の部合計 | 1,395,187,818 | 1,370,707,101 | 24,480,717 |