

## 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
0001 流動資産	400,094,300	367,824,371	32,269,929	0006 流動負債	131,875,099	116,768,486	15,106,613
1111 現金預金	231,682,273	185,761,391	45,920,882	2111 短期運営資金借入金			
1121 有価証券				2112 事業未払金	37,234,776	22,930,414	14,304,362
1131 事業未収金	161,445,246	162,015,869	-570,623	2113 その他の未払金		606,000	-606,000
1132 未収金	190,867	57,791	133,076	2121 役員等短期借入金			
1133 未収補助金	2,374,506	16,495,218	-14,120,712	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	22,716,000	22,716,000	
1134 未収収益				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1141 貯蔵品				2124 1年以内返済予定リース債務			
1161 立替金	1,560,000	1,594,848	-34,848	2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1162 前払金				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1163 前払費用	949,628	1,899,254	-949,626	2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2131 未払費用	79,479		79,479
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2132 預り金			
1175 短期貸付金				2133 職員預り金	1,860,829	2,238,631	-377,802
1177 拠点区分間貸付金				2141 前受金	24,984,015	23,277,441	1,706,574
1178 サービス区分間貸付金				2142 前受収益			
1181 仮払金	1,891,780		1,891,780	2144 拠点区分間借入金			
1191 その他の流動資産				2145 サービス区分間借入金			
1192 徴収不能引当金				2151 仮受金			
0002 固定資産	1,221,978,609	1,263,751,561	-41,772,952	2152 賞与引当金	45,000,000	45,000,000	
0003 基本財産	1,061,956,141	1,106,130,219	-44,174,078	2211 その他の流動負債			
1211 土地	203,037,691	203,037,691		2212 本部施設経理			
1212 建物	858,918,450	903,092,528	-44,174,078	0007 固定負債	147,868,910	163,315,612	-15,446,702
1221 定期預金				2311 設備資金借入金	66,284,000	89,000,000	-22,716,000
1222 投資有価証券				2312 長期運営資金借入金			
0004 その他の固定資産	160,022,468	157,621,342	2,401,126	2313 リース債務			
1311 土地				2314 役員等長期借入金			
1312 建物	265,843	322,344	-56,501	2316 拠点区分間長期借入金			
1313 構築物	1,559,451	1,922,098	-362,647	2317 サービス区分間長期借入金			
1314 機械及び装置				2321 退職給付引当金	81,584,910	74,315,612	7,269,298
1315 車輦運搬具	52,355	94,439	-42,084	2322 長期未払金			
1316 器具及び備品	21,616,592	19,392,448	2,224,144	2323 長期預り金			
1317 建設仮勘定				2411 その他の固定負債			
1319 有形リース資産				負債の部合計	279,744,009	280,084,098	-340,089
1321 権利				純 資 産 の 部			
1322 ソフトウェア	11,254,195	15,847,055	-4,592,860	0009 基本金	96,648,691	96,648,691	
1323 無形リース資産				3111 基本金	96,648,691	96,648,691	
1324 投資有価証券	80,000	80,000		0010 国庫補助金等特別積立金	713,141,676	754,496,593	-41,354,917
1325 長期貸付金				3211 国庫補助金等特別積立金(整備時)	445,566,876	469,083,473	-23,516,597
1327 拠点区分間長期貸付金				3212 国庫補助金等特別積立金(償還時)	267,574,800	285,413,120	-17,838,320
1328 サービス区分間長期貸付金				0011 その他の積立金	33,890,043	32,571,365	1,318,678
1329 退職給与積立資産	21,931,342	20,612,664	1,318,678	3222 修繕積立金	11,958,701	11,958,701	
1331 長期預り金積立資産	25,000,000	25,000,000		3223 備品等購入積立金			
1219 退職給付引当資産	62,645,692	58,733,296	3,912,396	3224 退職給与積立金	21,931,342	20,612,664	1,318,678
1220 修繕積立資産	11,996,998	11,996,998		0012 次期繰越活動増減差額	498,648,490	467,775,185	30,873,305
1226 備品等購入積立資産				3311 次期繰越活動増減差額	498,648,490	467,775,185	30,873,305
1333 差入保証金	3,620,000	3,620,000		3312 (うち当期活動増減差額)	32,191,983	26,029,640	6,162,343
1334 長期前払費用				純資産の部合計	1,342,328,900	1,351,491,834	-9,162,934
1341 その他の固定資産				負債及び純資産の部合計	1,622,072,909	1,631,575,932	-9,503,023
資産の部合計	1,622,072,909	1,631,575,932	-9,503,023				

## 脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額