

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
流動資産	323,627,510	321,614,467	2,013,043	流動負債	91,670,894	81,670,220	10,000,674
現金	282,260	338,143	-55,883	事業未払金	51,539,348	45,489,493	6,049,855
小口現金	826,210	797,029	29,181	1年以内返済予定設備資金借入金	15,756,000	15,756,000	
当座預金	220,209	220,209		1年以内返済予定リース債務	1,978,680	1,978,680	
普通預金	195,447,957	197,815,901	-2,367,944	預り金	8,407	17,953	-9,546
定期預金	2,533,249	2,531,646	1,603	職員預り金	4,033,095	129,927	3,903,168
事業未収金	115,175,477	112,101,174	3,074,303	仮受金	210	7,500	-7,290
未収金	1,744,740	1,279,550	465,190	賞与引当金	18,355,154	18,290,667	64,487
未収補助金	961,200	912,900	48,300	固定負債	378,726,805	392,187,824	-13,461,019
商品・製品	1,367,023	1,123,439	243,584	設備資金借入金	319,504,000	335,260,000	-15,756,000
仕掛品	113,703	178,787	-65,084	リース債務	6,193,660	8,172,340	-1,978,680
原材料	1,255,379	1,311,838	-56,459	退職給付引当金	53,029,145	48,755,484	4,273,661
立替金	1,912,666	1,839,003	73,663	負債の部合計	470,397,699	473,858,044	-3,460,345
前払金	14,040		14,040	純 資 産 の 部			
前払費用	1,713,397	1,125,302	588,095	基本金	420,276,276	420,276,276	
仮払金	60,000	39,546	20,454	基本金	420,276,276	420,276,276	
固定資産	1,039,195,709	1,073,332,100	-34,136,391	国庫補助金等特別積立金	52,998,872	61,736,422	-8,737,550
基本財産	758,377,029	786,271,188	-27,894,159	国庫補助金等特別積立金	52,998,872	61,736,422	-8,737,550
土地	325,832,400	325,832,400		その他の積立金	178,772,322	180,295,560	-1,523,238
建物	323,367,026	338,444,882	-15,077,856	人件費積立金	2,500,000	2,500,000	
建物附属設備	109,177,603	121,993,906	-12,816,303	修繕積立金	121,124,655	121,124,655	
その他の固定資産	280,818,680	287,060,912	-6,242,232	備品等購入積立金	4,800,000	4,800,000	
建物	9,417,766	11,897,595	-2,479,829	工賃変動積立金	4,501,177	4,501,177	
建物付属設備	2,781,853	4,498,230	-1,716,377	設備等整備積立金	2,186,490	3,709,728	-1,523,238
構築物	887,987	1,018,566	-130,579	施設等整備積立金	34,000,000	34,000,000	
機械及び装置	6,239,142	5,855,511	383,631	車両購入積立金	9,660,000	9,660,000	
車輛運搬具	21,701,187	21,731,770	-30,583	次期繰越活動増減差額	240,378,050	258,780,265	-18,402,215
器具及び備品	5,872,363	8,379,100	-2,506,737	次期繰越活動増減差額	240,378,050	258,780,265	-18,402,215
権利		1	-1	（うち当期活動増減差額）	-19,925,453	-13,102,030	-6,823,423
ソフトウェア	534,600	873,305	-338,705				
退職給付引当資産	43,416,560	40,259,440	3,157,120				
人件費積立資産	2,500,000	2,500,000					
修繕費積立資産	121,124,655	121,124,655					
備品等購入積立資産	4,800,000	4,800,000					
工賃変動積立資産	4,501,177	4,501,177					
設備等整備積立資産	2,186,490	3,709,728	-1,523,238				
水道施設利用権	803,433	896,213	-92,780				
施設等整備積立資産	34,000,000	34,000,000					
車両購入積立資産	9,660,000	9,660,000					
預託金		309,180	-309,180				
差入保証金	9,771,600	9,947,100	-175,500				
長期前払費用	119,867	599,341	-479,474				
出資金	500,000	500,000					
資産の部合計	1,362,823,219	1,394,946,567	-32,123,348	純資産の部合計	892,425,520	921,088,523	-28,663,003
				負債及び純資産の部合計	1,362,823,219	1,394,946,567	-32,123,348