

貸借対照表

第三号第一様式

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	377,490,584	725,735,077	-348,244,493	流動負債	-236,231,176	140,096,877	-376,328,053
現金預金	475,763,370	505,476,850	-29,713,480	事業未払金	50,992,510	86,490,060	-35,497,550
事業未収金	177,579,540	147,907,901	29,671,639	その他の未払金	0	1,037,800	-1,037,800
未収金	13,915,525	18,402,310	-4,486,785	1年以内返済予定設備資金借入金	51,660,777	45,293,777	6,367,000
未収補助金	59,468,865	51,915,088	7,553,777	預り金	80,573	71,649	8,924
商品・製品	165,600	169,200	-3,600	職員預り金	13,516,837	6,129,060	7,387,777
立替金	663,425	497,374	166,051	仮受金	0	1,074,531	-1,074,531
前払金	310,500	136,590	173,910	固定負債	2,025,419,324	1,977,636,101	47,783,223
前払費用	1,965,632	1,099,764	865,868	設備資金借入金	2,025,419,324	1,977,636,101	47,783,223
仮払金	140,000	130,000	10,000	負債の部合計	1,789,188,148	2,117,732,978	-328,544,830
固定資産	3,488,568,737	3,359,712,294	128,856,443	純 資 産 の 部			
基本財産	2,745,701,097	2,715,565,994	30,135,103	基本金	67,536,323	67,536,323	0
土地	730,058,897	730,058,897	0	国庫補助金等特別積立金	432,903,523	461,806,835	-28,903,312
建物	2,015,642,200	1,985,507,097	30,135,103	その他の積立金	511,579,000	431,589,000	79,990,000
その他の固定資産	742,867,640	644,146,300	98,721,340	人件費積立金	99,800,000	89,800,000	10,000,000
土地	46,021,200	46,021,200	0	借入金返済積立金	186,079,000	100,439,000	85,640,000
建物	34,261,117	12,880,041	21,381,076	特別行事積立金	12,500,000	6,250,000	6,250,000
構築物	48,632,602	48,758,808	-126,206	次期繰越活動増減差額	1,064,852,327	1,006,782,235	58,070,092
機械及び装置	21,234,686	22,130,803	-896,117	(うち当期活動増減差額)	138,060,092	123,639,546	14,420,546
車両運搬具	2,767,584	5,746,001	-2,978,417				
器具及び備品	62,976,210	63,581,412	-605,202				
権利	812,289	1,098,451	-286,162				
ソフトウェア	9,015,968	12,160,973	-3,145,005				
差入保証金	85,130	105,130	-20,000				
長期前払費用	5,416,990	1,427	5,415,563				
リサイクル預託金	37,174	45,364	-8,190				
その他の固定資産	27,690	27,690	0				
積立資産	511,579,000	431,589,000	79,990,000				
人件費積立資産	99,800,000	89,800,000	10,000,000				
修繕費積立資産	92,700,000	92,700,000	0				
備品等購入積立資産	30,000,000	42,000,000	-12,000,000				
保育所整備積立資産	90,500,000	100,400,000	-9,900,000				
借入金返済積立資産	186,079,000	100,439,000	85,640,000				
特別行事積立資産	12,500,000	6,250,000	6,250,000				
資産の部合計	3,866,059,321	4,085,447,371	-219,388,050	純資産の部合計	2,076,871,173	1,967,714,393	109,156,780
				負債及び純資産の部合計	3,866,059,321	4,085,447,371	-219,388,050