

法人単位貸借対照表

2024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	383,670,472	370,975,086	12,695,386	0006 流 動 負 債	151,839,548	136,599,268	15,240,280
1110 現 金 預 金	226,536,796	217,673,630	8,863,166	2112 事 業 未 払 金	27,503,064	23,040,105	4,462,959
1131 事 業 未 収 金	153,308,683	149,961,102	3,347,581	2113 そ の 他 の 未 払 金	36,353		36,353
1132 未 収 金	356,800	182,900	173,900	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	50,108,000	50,108,000	
1133 未 収 補 助 金	1,033,316	619,000	414,316	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,068,000	13,068,000	
1161 立 替 金	329,333	450,614	△121,281	2124 1年以内返済予定リース債務	7,166,280	6,782,096	384,184
1162 前 払 金	318,977	540,692	△221,715	2131 未 払 費 用	47,048,882	41,800,122	5,248,760
1163 前 払 費 用	1,786,380	1,547,148	239,232	2132 預 り 金	10,210	10,210	
1181 仮 払 金	187		187	2133 職 員 預 り 金	6,898,580	1,790,735	5,107,845
0002 固 定 資 産	1,994,589,974	2,026,556,846	△31,966,872	2151 仮 受 金	179		179
0003 基 本 財 産	1,681,979,317	1,733,549,393	△51,570,076	0007 固 定 負 債	877,847,180	938,319,600	△60,472,420
1211 土 地	260,312,000	260,312,000		2311 設 備 資 金 借 入 金	839,926,000	890,034,000	△50,108,000
1212 建 物	1,421,667,317	1,473,237,393	△51,570,076	2312 長 期 運 営 資 金 借 入 金	11,979,000	25,047,000	△13,068,000
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	312,610,657	293,007,453	19,603,204	2313 リ ー ス 債 務	25,942,180	23,238,600	2,703,580
1312 建 物	1,409,895	1,524,130	△114,235	負 債 の 部 合 計	1,029,686,728	1,074,918,868	△45,232,140
1313 構 築 物	398,193	519,050	△120,857	純 資 産 の 部			
1314 機 械 及 び 装 置	4,075,698	4,676,613	△600,915	0009 基 本 金	521,312,000	521,312,000	
1315 車 輛 運 搬 具	1	2	△1	3111 基 本 金	521,312,000	521,312,000	
1316 器 具 及 び 備 品	20,405,935	13,466,564	6,939,371	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	348,816,317	361,486,343	△12,670,026
1319 有 形 リ ー ス 資 産	29,196,514	29,901,187	△704,673	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金（整 備 時 分）	348,816,317	361,486,343	△12,670,026
1324 投 資 有 価 証 券	10,000	10,000		0011 そ の 他 の 積 立 金	252,993,273	238,179,410	14,813,863
1329 退 職 積 立 預 金	69,930,000	65,320,050	4,609,950	3221 修 繕 積 立 金（春 香 苑）	132,057,132	132,054,471	2,661
1331 修 繕 積 立 預 金	183,063,273	172,859,360	10,203,913	3222 退 職 金 積 立 金（春 香 苑）	59,940,000	59,318,729	621,271
1333 差 入 保 証 金	30,720	20,050	10,670	3223 修 繕 積 立 金（第 2 春 香 苑）	51,006,141	40,804,889	10,201,252
1334 長 期 前 払 費 用	4,090,428	4,710,447	△620,019	3224 退 職 積 立 金（第 2 春 香 苑）	9,990,000	6,001,321	3,988,679
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	225,452,128	201,635,311	23,816,817
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	225,452,128	201,635,311	23,816,817
				3312（う ち 当 期 活 動 増 減 差 額）	38,630,680	29,002,607	9,628,073
資 産 の 部 合 計	2,378,260,446	2,397,531,932	△19,271,486	純 資 産 の 部 合 計	1,348,573,718	1,322,613,064	25,960,654
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,378,260,446	2,397,531,932	△19,271,486

脚注

1. 減価償却費の累計額 980,824,645円