

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	232,315,281	200,446,612	31,868,669	流動負債	30,791,123	23,053,369	7,737,754
現金預金	152,058,420	123,598,401	28,460,019	事業未払金	6,864,953	5,975,912	889,041
事業未収金	77,816,967	76,342,184	1,474,783	その他の未払金	2,717,205		2,717,205
未収補助金	153,780		153,780	1年以内返済予定リース債務	924,000	924,000	
立替金	2,286,114	456,653	1,829,461	職員預り金	2,540,294		2,540,294
前払金		49,374	△49,374	賞与引当金	17,744,671	16,153,457	1,591,214
固定資産	674,257,903	687,186,657	△12,928,754	固定負債	48,662,871	50,049,747	△1,386,876
基本財産	494,879,108	518,447,212	△23,568,104	リース債務	154,000	1,078,000	△924,000
土地	103,989,400	103,989,400		退職給付引当金	48,508,871	48,971,747	△462,876
建物	390,889,708	414,457,812	△23,568,104	負債の部合計	79,453,994	73,103,116	6,350,878
その他の固定資産	179,378,795	168,739,445	10,639,350	純資産の部			
構築物	3,037,228	3,480,329	△443,101	基本金	273,675,362	273,675,362	
車輛運搬具	9,664,934	6,327,661	3,337,273	第一号基本金	200,973,182	200,973,182	
器具及び備品	8,719,087	6,536,832	2,182,255	第三号基本金	72,702,180	72,702,180	
有形リース資産	6	6		国庫補助金等特別積立金	202,293,643	213,597,400	△11,303,757
権利	719,660	758,278	△38,618	その他の積立金	118,522,639	111,522,639	7,000,000
ソフトウェア	394,540	596,349	△201,809	増床・修繕積立金	118,342,804	111,342,804	7,000,000
無形リース資産	1,078,000	2,002,000	△924,000	特浴槽購入積立金	179,835	179,835	
退職給付引当資産	37,242,701	37,515,351	△272,650	次期繰越活動増減差額	232,627,546	215,734,752	16,892,794
増床・修繕積立資産	118,342,804	111,342,804	7,000,000	(うち当期活動増減差額)	23,892,794	24,582,940	△690,146
特浴槽購入積立資産	179,835	179,835		純資産の部合計	827,119,190	814,530,153	12,589,037
資産の部合計	906,573,184	887,633,269	18,939,915	負債及び純資産の部合計	906,573,184	887,633,269	18,939,915