

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	131,186,603	99,818,284	31,368,319	流動負債	54,128,216	35,294,207	18,834,009
現金預金	103,368,596	74,201,091	29,167,505	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	15,661,937	6,100,301	9,561,636
事業未収金	10,880,161	10,121,080	759,081	その他の未払金		323,400	-323,400
未収金	4,546		4,546	未払費用	3,753,709	1,922,008	1,831,701
未収補助金		1,099,000	-1,099,000	預り金	1,400		1,400
未収収益			0	職員預り金	2,676,012	707,363	1,968,649
貯蔵品	1,013,338	1,013,338	0	前受金	24,068,420	18,434,068	5,634,352
商品・製品	11,184,029	9,528,153	1,655,876	前受収益			0
原材料	3,134,143	2,807,712	326,431	仮受金			0
立替金		47,305	-47,305	賞与引当金	7,966,738	7,807,067	159,671
前払金	343,805	25,341	318,464	その他の流動負債			0
前払費用	498,572	402,494	96,078				
仮払金			0				
その他の流動資産	759,413	572,770	186,643				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	400,614,236	449,123,122	-48,508,886	固定負債	40,904,310	44,721,930	-3,817,620
基本財産	226,657,342	230,443,852	-3,786,510	退職給付引当金	40,026,810	44,054,430	-4,027,620
土地	99,757,476	99,757,476	0	役員退職慰労引当金	877,500	667,500	210,000
建物	86,899,866	90,686,376	-3,786,510	その他の固定負債			0
定期預金	40,000,000	40,000,000	0	負債の部合計	95,032,526	80,016,137	15,016,389
その他の固定資産	173,956,894	218,679,270	-44,722,376				
				純資産の部			
土地			0	基本金	17,849,770	17,849,770	0
建物	987,701	1,086,384	-98,683	国庫補助金等特別積立金	44,275,468	46,983,351	-2,707,883
構築物	4,541,862	4,489,915	51,947	その他の積立金	116,629,796	156,642,775	-40,012,979
機械及び装置	1,992,901	2,725,078	-732,177	施設整備等積立金（措置）	2,930,000	2,930,000	0
車輛運搬具			0	建設積立金	44,136,388	63,136,388	-19,000,000
器具及び備品	8,012,264	8,497,391	-485,127	事業資金積立金			0
建設仮勘定			0	就学支援積立金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア			0	施設整備等積立金	30,379,477	30,379,477	0
無形リース資産			0	人件費積立金	35,000,000	56,000,000	-21,000,000
退職給付引当資産	40,026,810	44,054,430	-4,027,620	一色賞基金積立金	1,183,931	1,196,910	-12,979
役員退職慰労引当資産	877,500	667,500	210,000	次期繰越活動増減差額	258,013,279	247,449,373	10,563,906
措置施設繰越積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-29,449,073	-29,414,217	-34,856
施設整備等積立資産（措置）	2,930,000	2,930,000	0				
建設積立資産	44,136,388	63,136,388	-19,000,000				
事業資金積立資産			0				
就学支援積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
施設整備等積立資産	30,379,477	30,379,477	0				
人件費積立資産	35,000,000	56,000,000	-21,000,000				
一色賞基金積立資産	1,183,931	1,196,910	-12,979				
差入保証金	476,442	476,442	0				
長期前払費用	411,618	39,355	372,263				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	436,768,313	468,925,269	-32,156,956
資産の部合計	531,800,839	548,941,406	-17,140,567	負債及び純資産の部合計	531,800,839	548,941,406	-17,140,567