

## 貸借対照表 (第3号1様式)

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
<b>流動資産</b>	488,773,540	368,087,570	120,685,970	<b>流動負債</b>	73,216,054	56,909,762	16,306,292
現金預金	376,463,749	256,670,183	119,793,566	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	31,648,171	20,294,805	11,353,366
普通預金	264,366,202	148,732,650	115,633,552	その他の未払金			
当座預金	12,097,547	7,937,533	4,160,014	1年以内返済予定設備資金借入金	5,000,000	5,000,000	
定期預金	100,000,000	100,000,000		1年以内返済予定長期運営資金借入金			
有価証券				1年以内返済予定リース債務			
事業未収金	110,722,135	109,904,077	818,058	1年以内返済予定役員等長期借入金			
未収金				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
立替金				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
前払金	1,587,656	1,513,310	74,346	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				1年以内支払予定長期未払金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				預り金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				職員預り金	5,522,523	2,080,197	3,442,326
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				前受金			
短期貸付金				事業区分間借入金			
事業区分間貸付金				拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金				サービス区分間借入金			
サービス区分間貸付金				仮受金			
仮払金				賞与引当金	31,045,360	29,534,760	1,510,600
その他の流動資産				その他の流動負債			
<b>固定資産</b>	1,479,180,898	1,523,267,086	-44,086,188	<b>固定負債</b>	63,103,415	66,099,400	-2,995,985
<b>基本財産</b>	607,608,569	636,345,575	-28,737,006	設備資金借入金	20,000,000	25,000,000	-5,000,000
土地	90,657,800	90,657,800		長期運営資金借入金			
建物	516,950,769	545,687,775	-28,737,006	リース債務			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
減価償却累計額 △				サービス区分間長期借入金			
<b>その他の固定資産</b>	871,572,329	886,921,511	-15,349,182	退職給付引当金	43,103,415	41,099,400	2,004,015
土地	72,912,487	72,912,487		その他の固定負債			
建物	269,385,108	281,009,448	-11,624,340	<b>負債の部合計</b>	136,319,469	123,009,162	13,310,307
構築物	36,192,762	39,417,422	-3,224,660	<b>純資産の部</b>			
機械及び装置				基本金	199,027,696	199,027,696	
車輛運搬具	7,084,414	3,764,379	3,320,035	基本金	199,027,696	199,027,696	
器具及び備品	42,474,143	48,298,375	-5,824,232	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	162,904,920	172,319,156	-9,414,236
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	162,904,920	172,319,156	-9,414,236
減価償却累計額 △				<b>その他の積立金</b>	400,000,000	400,000,000	
有形リース資産				施設整備積立金	400,000,000	400,000,000	
権利	420,000	420,000		<b>次期繰越活動増減差額</b>	1,069,702,353	996,998,642	72,703,711
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	1,069,702,353	996,998,642	72,703,711
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	72,703,711	54,909,040	17,794,671
投資有価証券				<b>純資産の部合計</b>	1,831,634,969	1,768,345,494	63,289,475
退職給付引当資産	43,103,415	41,099,400	2,004,015	<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,967,954,438	1,891,354,656	76,599,782
施設整備積立資産	400,000,000	400,000,000					
その他の固定資産							
その他の固定資産							
<b>資産の部合計</b>	1,967,954,438	1,891,354,656	76,599,782				

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,113,870,559円