

貸借対照表

(単位：円)

(令和6年3月31日現在)

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	213,040,762	246,398,078	△ 33,357,316	流動負債	18,036,003	28,489,454	△ 10,453,451
現金預金	139,705,422	158,598,686	△ 18,893,264	事業未払金	5,331,364	4,885,054	446,310
事業未収金	61,888,063	63,528,313	△ 1,640,250	その他の未払金	0	15,096,000	△ 15,096,000
未収金	2,124,800	17,176,800	△ 15,052,000	未払費用	10,381,404	5,715,588	4,665,816
未収補助金	3,441,000	0	3,441,000	預り金	891,543	1,462,046	△ 570,503
貯蔵品	1,332,053	1,290,383	41,670	職員預り金	1,431,692	1,330,766	100,926
立替金	2,797,148	3,316,744	△ 519,596				
前払費用	1,752,276	2,487,152	△ 734,876				
固定資産	1,039,649,959	1,002,687,531	36,962,428	固定負債	26,740,353	28,075,492	△ 1,335,139
基本財産	277,601,453	302,221,927	△ 24,620,474	退職給付引当金	26,740,353	28,075,492	△ 1,335,139
その他の固定資産	762,048,506	700,465,604	61,582,902	負債の部合計	44,776,356	56,564,946	△ 11,788,590
				純資産の部			
				基本金	130,967,290	130,967,290	0
				基本金	130,967,290	130,967,290	0
				国庫補助金等特別積立金	130,677,520	129,093,369	1,584,151
				その他の積立金	686,074,188	636,074,188	50,000,000
				人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
				修繕積立金	40,000,000	40,000,000	0
				施設整備等積立金	602,500,000	552,500,000	50,000,000
				移行時特別積立金	13,574,188	13,574,188	0
				次期繰越活動増減差額	260,195,367	296,385,816	△ 36,190,449
				(うち当期活動増減差額)	13,809,551	25,661,387	△ 11,851,836
				純資産の部合計	1,207,914,365	1,192,520,663	15,393,702
資産の部合計	1,252,690,721	1,249,085,609	3,605,112	負債及び純資産の部合計	1,252,690,721	1,249,085,609	3,605,112