

法人単位貸借対照表

2024年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				
	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	992,949,205	790,592,646	202,356,559	1
現金預金	747,290,943	503,057,883	244,233,060	2
事業未収金	232,119,101	218,735,448	13,383,653	3
未収金	734,400	734,400	0	4
未収補助金	8,134,000	63,454,000	△ 55,320,000	5
貯蔵品	61,509	62,585	△ 1,076	6
原材料	305,565	287,738	17,827	7
立替金	2,295,920	2,445,954	△ 150,034	8
前払金	129,010	41,360	87,650	9
1年以内長期前払費用	1,749,778	1,733,278	16,500	10
仮払金	128,979	40,000	88,979	11
その他の流動資産	0	0	0	12
固定資産	3,904,619,155	4,066,283,004	△ 161,663,849	13
基本財産	3,536,153,426	3,680,950,938	△ 144,797,512	14
土地	902,621,313	902,621,313	0	15
建物	2,633,532,113	2,778,329,625	△ 144,797,512	16
その他固定資産	368,465,729	385,332,066	△ 16,866,337	17
土地	123,479,970	123,479,970	0	18
構築物	57,139,336	61,929,993	△ 4,790,657	19
車輛運搬具	187,128	498,765	△ 311,637	20
器具及び備品	156,089,606	169,327,900	△ 13,238,294	21
権利	685,022	775,191	△ 90,169	22
ソフトウェア	9,462,749	8,730,763	731,986	23
保険積立資産	17,070,722	14,523,010	2,547,712	24
長期前払費用	4,351,196	6,066,474	△ 1,715,278	25
資産の部合計	4,897,568,360	4,856,875,650	40,692,710	26
負 債 の 部				
	当年度末	前年度末	増 減	
流動負債	160,459,500	181,711,932	△ 21,252,432	27
事業未払金	79,114,988	130,440,345	△ 51,325,357	28
1年以内返済予定設備資金借入金	62,212,000	31,559,000	30,653,000	29
預り金	7,420	6,498	922	30
職員預り金	18,551,392	18,652,589	△ 101,197	31
未払消費税等	573,700	1,053,500	△ 479,800	32
固定負債	1,947,725,151	2,003,451,713	△ 55,726,562	33
設備資金借入金	1,918,687,000	1,980,899,000	△ 62,212,000	34
退職給付引当金	29,038,151	22,552,713	6,485,438	35
負債の部合計	2,108,184,651	2,185,163,645	△ 76,978,994	36
純 資 産 の 部				
基本金	175,775,713	175,775,713	0	37
国庫補助金等特別積立金	935,984,663	995,344,588	△ 59,359,925	38
次期繰越活動増減差額	1,677,623,333	1,500,591,704	177,031,629	39
(うち当期活動増減差額)	177,031,629	58,280,296	118,751,333	40
純資産の部合計	2,789,383,709	2,671,712,005	117,671,704	41
負債及び純資産の部合計	4,897,568,360	4,856,875,650	40,692,710	42

注記: 樫の家の土地(西播都市計画事業浜市土地区画整理事業保留地18街区7画地 2,148㎡)

樫の集いの土地(西播都市計画事業浜市土地区画整理事業保留地18街区6画地 395㎡)

は保留地のため基本財産に該当せずその他固定資産の土地に計上