

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	420,749,799	370,255,969	50,493,830	流動負債	96,091,768	101,351,626	-5,259,858
現金預金	287,100,882	225,591,179	61,509,703	事業未払金	21,971,332	21,087,084	884,248
事業未収金	130,551,780	143,344,121	-12,792,341	その他の未払金	1,788,236	1,880,073	-91,837
未収金		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金		15,210,000	-15,210,000
未収補助金	2,301,258	916,497	1,384,761	1年以内返済予定リース債務	4,046,880	6,482,064	-2,435,184
立替金	101,005	0	101,005	未払費用	16,956,051	7,917,913	9,038,138
前払費用	694,104	404,172	289,932	預り金	294,300	400,925	-106,625
仮払金	770	0	770	職員預り金	5,857,704	718,878	5,138,826
施設間勘定		0	0	賞与引当金	45,177,265	47,654,689	-2,477,424
固定資産	1,577,554,302	1,656,834,502	-79,280,200	固定負債	155,247,670	148,049,785	7,197,885
基本財産	828,726,369	873,165,367	-44,438,998	設備資金借入金		0	0
土地	61,193,619	61,193,619	0	リース債務	6,855,640	4,233,880	2,621,760
建物	767,532,750	811,971,748	-44,438,998	退職給付引当金	148,392,030	143,815,905	4,576,125
その他の固定資産	748,827,933	783,669,135	-34,841,202	負債の部合計	251,339,438	249,401,411	1,938,027
建物	25,482,989	22,772,729	2,710,260	純資産の部			
構築物	20,615,987	22,808,594	-2,192,607	基本金	107,807,500	107,807,500	0
車輜運搬具	3,107,055	4,036,917	-929,862	国庫補助金等特別積立金	507,341,091	537,064,120	-29,723,029
器具及び備品	28,526,170	23,085,390	5,440,780	国庫補助金等特別積立金（整備）	501,833,137	531,268,936	-29,435,799
有形リース資産	3,883,570	11,877,012	-7,993,442	国庫補助金等特別積立金（日本財団）		0	0
権利	345,148	345,148	0	国庫補助金等特別積立金（労働局）		0	0
ソフトウェア	952,584	1,210,600	-258,016	国庫補助金等特別積立金（旭川市）	5,507,954	5,795,184	-287,230
無形リース資産	7,682,400	3,876,840	3,805,560	その他の積立金	509,840,000	549,840,000	-40,000,000
退職給付引当資産	148,392,030	143,815,905	4,576,125	移行時特別積立金		0	0
移行時特別積立資産		0	0	人件費積立金	14,000,000	14,000,000	0
人件費積立資産	14,000,000	14,000,000	0	施設整備等積立金	495,840,000	535,840,000	-40,000,000
施設整備等積立資産	495,840,000	535,840,000	-40,000,000	次期繰越活動増減差額	621,976,072	582,977,440	38,998,632
貸倒引当金			0	（うち当期活動増減差額）	-1,001,368	-32,053,945	31,052,577
資産の部合計	1,998,304,101	2,027,090,471	-28,786,370	純資産の部合計	1,746,964,663	1,777,689,060	-30,724,397
				負債及び純資産の部合計	1,998,304,101	2,027,090,471	-28,786,370