

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			
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	210,933,082	194,705,969	16,227,113	流動負債	43,871,065	28,947,826	14,923,239
(現金預金)	149,838,377	147,126,173	2,712,204	短期運営資金借入金			
現 金	24,991	29,040	△4,049	事 業 未払金	25,945,562	12,066,118	13,879,444
普 通 預 金	129,654,115	126,938,065	2,716,050	その他の未払金			
京都銀行1／本部	38,065,772	34,942,584	3,123,188	支 払 手 形			
北都5／本部	2,146	3,246	△1,100	役員等短期借入金			
京都銀行2／本部	10,000,000	10,000,000		1年以内返済予定設備資金借入金	5,676,000	5,676,000	
京都銀行／施設				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
北都1／施設1	26,362,062	19,210,752	7,151,310	1年以内返済予定リース債務			
北都2／短期	2,108,033	11,025,781	△8,917,748	1年以内返済予定役員等長期借入金			
北都3／みずほ寮	2,120,402	1,670,056	450,346	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
北都4／施設2	48,000,000	48,000,000		1年以内支払予定長期未払金			
北都6／相談	2,995,700	2,085,646	910,054	未 払 費 用			
定期預金	20,159,271	20,159,068	203	預 り 金			
有価証券				職 員 預り金	3,303,668	1,844,865	1,458,803
事業未収金	59,961,866	46,066,445	13,895,421	前 受 金	6,515	3,243	3,272
未 収 金		21,979	△21,979	前 受 収 益			
未 収 補助金	1,118,529	1,491,372	△372,843	サービス区分間借入金			
未 収 収 益				仮 受 金	30,000		30,000
受取手形				賞 与 引当金	8,909,320	9,357,600	△448,280
立 替 金	14,310		14,310	その他の流動負債			
前 払 金				固定負債	11,249,000	17,648,883	△6,399,883
前 払 費 用				設備資金借入金	11,249,000	16,925,000	△5,676,000
1年以内回収予定長期貸付金				長期運営資金借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				リ ー ス 債 務			
短 期 貸付金				役員等長期借入金			
サービス区分間貸付金				サービス区分間長期借入金			
仮 払 金				退職給付引当金		723,883	△723,883
その他の流動資産				長 期 未払金			
徴収不能引当金				長 期 預り金			
固定資産	374,408,391	395,739,665	△21,331,274	その他の固定負債			
(基本財産)	254,718,552	276,260,185	△21,541,633	負債の部合計	55,120,065	46,596,709	8,523,356
土 地	16,715,625	16,715,625		純 資 産 の 部			
建 物	238,002,927	259,544,560	△21,541,633	基本金	151,547,913	151,547,913	
定期預金				基 本 金	151,547,913	151,547,913	
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	162,525,645	178,881,408	△16,355,763
(その他の固定資産)	119,689,839	119,479,480	210,359	国庫補助金等特別積立金	162,525,645	178,881,408	△16,355,763
土 地	22,637,000	22,637,000		その他の積立金	80,000,000	75,000,000	5,000,000
建 物	3,912,897	5,946,241	△2,033,344	人件費 積立金			
構 築 物	3,234,177	3,349,201	△115,024	修 繕 積立金	65,000,000	60,000,000	5,000,000
機械及び装置				備品等購入積立金			
車 輛 運搬具	2,924,006	3,893,320	△969,314	工賃変動積立金			
器具及び備品	6,484,793	7,432,869	△948,076	設備整備積立金			
建設仮勘定				退職給付引当積立金			
有形リース資産				長期預り金積立金			
権 利	299,936	299,936		移行時特別積立金	15,000,000	15,000,000	
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	136,147,850	138,419,604	△2,271,754
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	2,728,246	1,963,533	764,713
投資有価証券	100,000	100,000		純資産の部合計	530,221,408	543,848,925	△13,627,517
長 期 貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産		723,883	△723,883				
長期預り金積立資産							
移行時特別積立資産	15,000,000	15,000,000					
人件費積立資産							
修繕 積立資産	65,000,000	60,000,000	5,000,000				
備品等購入積立資産							
工賃変動積立資産							
設備整備積立資産							
差 入 保証金							
長期 前払費用							
リサイクル預託金	97,030	97,030					
その他の固定資産							
資産の部合計	585,341,473	590,445,634	△5,104,161	負債及び純資産の部合計	585,341,473	590,445,634	△5,104,161