

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	537,405,187	491,161,083	46,244,104	流動負債	124,641,535	122,706,032	1,935,503
現金預金	379,700,362	323,692,570	56,007,792	事業未払金	20,156,484	19,755,111	401,373
事業未収金	146,582,371	150,525,820	3,943,449	その他の未払金	47,764,259	43,042,231	4,722,028
未収補助金	3,940,000	10,815,000	6,875,000	1年以内返済予定設備資金借入金	6,080,000	14,680,000	8,600,000
貯蔵品	4,384,011	5,678,609	1,294,598	1年以内返済予定リース債務	8,144,004	6,367,492	1,776,512
立替金	102,591	0	102,591	1年以内支払予定長期未払金	0	623,700	623,700
前払費用	2,837,243	602,665	2,234,578	預り金	41,770	68,803	27,033
徴収不能引当金	141,391	153,581	12,190	職員預り金	17,651,018	11,888,695	5,762,323
				賞与引当金	24,804,000	26,280,000	1,476,000
固定資産	1,985,293,849	2,061,238,858	75,945,009	固定負債	73,487,917	85,439,603	11,951,686
基本財産	1,516,353,606	1,590,426,941	74,073,335	設備資金借入金	0	6,080,000	6,080,000
土地	41,780,000	41,780,000	0	リース債務	9,283,224	19,034,120	9,750,896
建物	1,293,456,287	1,358,240,138	64,783,851	退職給付引当金	63,536,693	59,935,684	3,601,009
建物附属設備	181,117,319	190,406,803	9,289,484	役員報奨金引当金	668,000	389,799	278,201
その他の固定資産	468,940,243	470,811,917	1,871,674	負債の部合計	198,129,452	208,145,635	10,016,183
土地	16,100,000	16,100,000	0	純資産の部			
建物	35,144,349	36,695,858	1,551,509	基本金	144,105,596	144,105,596	0
建物附属設備	2,106,897	2,438,114	331,217	第1号基本金	144,105,596	144,105,596	0
構築物	1,299,195	1,456,309	157,114	国庫補助金等特別積立金	858,260,836	889,558,391	31,297,555
機械及び装置	29,790	199,635	169,845	その他の積立金	298,014,600	288,097,099	9,917,501
車輛運搬具	7,061,143	4,758,522	2,302,621	退職共済積立金	67,616,600	68,777,300	1,160,700
器具及び備品	32,212,009	41,812,083	9,600,074	ホテルコスト積立金	229,730,000	218,930,000	10,800,000
有形リース資産	16,619,724	24,594,108	7,974,384	役員報奨金積立金	668,000	389,799	278,201
投資有価証券	21,702,918	18,608,397	3,094,521	次期繰越活動増減差額	1,024,188,552	1,022,493,220	1,695,332
退職給付引当資産	36,583,607	35,570,516	1,013,091	(うち当期活動増減差額)	11,612,833	9,472,242	21,085,075
ホテルコスト積立資産	229,730,000	218,930,000	10,800,000				
退職共済積立資産	67,616,600	68,777,300	1,160,700				
役員報奨金積立資産	668,000	389,799	278,201				
差入保証金	268,000	268,000	0				
長期前払費用	1,674,471	103,596	1,570,875				
その他の固定資産	123,540	109,680	13,860	純資産の部合計	2,324,569,584	2,344,254,306	19,684,722
資産の部合計	2,522,699,036	2,552,399,941	29,700,905	負債及び純資産の部合計	2,522,699,036	2,552,399,941	29,700,905