

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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 |
| 0001 流動資産 | 450,067,149 | 425,328,347 | 24,738,802 | 0006 流動負債 | 203,221,558 | 153,439,480 | 49,782,078 |
| 1111 現金預金 | 231,973,062 | 221,753,492 | 10,219,570 | 2112 事業未払金 | 118,230,757 | 67,091,488 | 51,139,269 |
| 1131 事業未収金 | 216,521,376 | 191,671,750 | 24,849,626 | 2122 1年以内返済予定設備資金借入金 | 52,012,000 | 52,012,000 | |
| 1132 未収金 | 183,092 | 194,225 | -11,133 | 2124 1年以内返済予定リース債務 | 8,877,640 | 7,571,880 | 1,305,760 |
| 1133 未収補助金 | | 10,537,696 | -10,537,696 | 2125 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 1,409,273 | 1,388,304 | 20,969 |
| 1161 立替金 | 214,759 | 477,744 | -262,985 | 2132 預り金 | 833,260 | 743,345 | 89,915 |
| 1162 前払金 | 349,220 | 199,220 | 150,000 | 2133 職員預り金 | 2,245,446 | 2,225,731 | 19,715 |
| 1163 前払費用 | 825,640 | 494,220 | 331,420 | 2152 賞与引当金 | 19,613,182 | 22,406,732 | -2,793,550 |
| 0002 固定資産 | 1,127,329,397 | 1,181,547,765 | -54,218,368 | 0007 固定負債 | 301,553,674 | 361,228,629 | -59,674,955 |
| 0003 基本財産 | 956,024,342 | 991,500,677 | -35,476,335 | 2311 設備資金借入金 | 229,085,000 | 281,097,000 | -52,012,000 |
| 1211 土地 | 72,525,630 | 72,525,630 | | 2313 リース債務 | 9,061,870 | 13,338,210 | -4,276,340 |
| 1212 建物 | 883,498,712 | 918,975,047 | -35,476,335 | 2314 役員等長期借入金 | 1,791,803 | 3,201,076 | -1,409,273 |
| 0004 その他の固定資産 | 171,305,055 | 190,047,088 | -18,742,033 | 2321 退職給付引当金 | 61,615,001 | 63,592,343 | -1,977,342 |
| 1312 建物 | 724,922 | 783,543 | -58,621 | 負債の部合計 | 504,775,232 | 514,668,109 | -9,892,877 |
| 1341 建物附属設備 | 7,698,863 | 8,663,893 | -965,030 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 1313 構築物 | 40,183,232 | 42,201,843 | -2,018,611 | 0009 基本金 | 256,145,373 | 256,145,373 | |
| 1315 車輛運搬具 | 73,808 | 80,432 | -6,624 | 3111 基本金 | 256,145,373 | 256,145,373 | |
| 1316 器具及び備品 | 22,611,166 | 33,640,711 | -11,029,545 | 0010 国庫補助金等特別積立金 | 278,522,437 | 292,381,115 | -13,858,678 |
| 1314 機械及び装置 | 3,654,994 | 3,810,808 | -155,814 | 3211 国庫補助金等特別積立金 | 278,522,437 | 292,381,115 | -13,858,678 |
| 1322 ソフトウェア | 1,365,469 | 2,003,469 | -638,000 | 0011 その他の積立金 | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| 1348 その他の固定資産 | 120,912 | 162,241 | -41,329 | 3223 施設整備等積立金 | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| 1319 有形リース資産 | 19,608,079 | 20,012,077 | -403,998 | 0012 次期繰越活動増減差額 | 517,953,504 | 523,681,515 | -5,728,011 |
| 1323 無形リース資産 | 2,134,496 | 3,482,578 | -1,348,082 | 3311 次期繰越活動増減差額 | 517,953,504 | 523,681,515 | -5,728,011 |
| 1329 退職給付引当資産 | 52,491,308 | 54,354,280 | -1,862,972 | 3312 (うち当期活動増減差額) | -5,728,011 | 2,271,477 | -7,999,488 |
| 1333 差入保証金 | 160,000 | 110,000 | 50,000 | 純資産の部合計 | 1,072,621,314 | 1,092,208,003 | -19,586,689 |
| 1334 長期前払費用 | 477,806 | 741,213 | -263,407 | 負債及び純資産の部合計 | 1,577,396,546 | 1,606,876,112 | -29,479,566 |
| 1344 施設整備等積立資産 | 20,000,000 | 20,000,000 | | | | | |
| 資産の部合計 | 1,577,396,546 | 1,606,876,112 | -29,479,566 | | | | |

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額