

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	203,202,244	153,439,480	49,762,764
1111 現金預金	231,973,062	221,753,492	10,219,570	2112 事業未払金	118,211,443	67,091,488	51,119,955
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	1,127,315,773	1,181,547,765	-54,231,992	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	171,291,431	190,047,088	-18,755,657	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	504,755,918	514,668,109	-9,912,191
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	517,959,194	523,681,515	-5,722,321
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	517,959,194	523,681,515	-5,722,321
1329 退職給付引当資産	52,477,684	54,354,280	-1,876,596	3312 (うち当期活動増減差額)	-5,722,321	2,271,477	-7,993,798
1333 差入保証金	160,000	110,000	50,000				
1334 長期前払費用	477,806	741,213	-263,407				
1344 施設整備等積立資産	20,000,000	20,000,000		純資産の部合計	1,072,627,004	1,092,208,003	-19,580,999
資産の部合計	1,577,382,922	1,606,876,112	-29,493,190	負債及び純資産の部合計	1,577,382,922	1,606,876,112	-29,493,190

脚注
1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額