

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
流動資産	315,555,046	312,827,379	2,727,667	流動負債	52,447,126	57,177,876	-4,730,750
現金預金	256,391,050	250,522,357	5,868,693	事業未払金	30,352,471	36,089,684	-5,737,213
事業未収金	48,828,996	53,925,743	-5,096,747	1年以内返済予定設備資金借入金	11,500,000	11,500,000	
未収金	188,939	253,615	-64,676	預り金	207,075	305,658	-98,583
未収補助金	4,606,000	4,606,000		職員預り金	4,516,356	1,731,632	2,784,724
貯蔵品	87,710	202,521	-114,811	賞与引当金	5,871,224	7,550,902	-1,679,678
立替金	100,449	53,376	47,073	固定負債	92,023,200	103,855,500	-11,832,300
前払費用	4,472,976	3,171,366	1,301,610	設備資金借入金	23,000,000	34,500,000	-11,500,000
1年以内費用化長期前払費用	1,386,913	1,413,973	-27,060	長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	
徴収不能引当金	-507,987	-1,321,572	813,585	退職給付引当金	4,160,200	4,332,500	-172,300
固定資産	1,268,739,031	1,238,662,240	30,076,791	長期預り金	4,863,000	5,023,000	-160,000
基本財産	689,110,602	714,482,421	-25,371,819	負債の部合計	144,470,326	161,033,376	-16,563,050
土地	171,239,075	171,239,075		純 資 産 の 部			
建物	517,871,527	543,243,346	-25,371,819	基本金	300,050,000	300,050,000	
その他の固定資産	579,628,429	524,179,819	55,448,610	基本金	300,050,000	300,050,000	
土地	162,371,955	162,371,955		国庫補助金等特別積立金	225,562,372	237,963,871	-12,401,499
建物	7,820,267	10,259,856	-2,439,589	国庫補助金等特別積立金	225,562,372	237,963,871	-12,401,499
構築物	2,113,664	2,205,456	-91,792	その他の積立金	391,198,332	134,198,332	257,000,000
車両運搬具	5,481,004	2	5,481,002	施設整備積立金	391,198,332	134,198,332	257,000,000
器具及び備品	9,308,081	12,216,520	-2,908,439	次期繰越活動増減差額	523,013,047	718,244,040	-195,230,993
権利	287,000	287,000		次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	523,013,047	718,244,040	-195,230,993
ソフトウェア	59,196	295,975	-236,779		61,769,007	5,883,780	55,885,227
施設整備等積立資産	391,198,332	134,198,332	257,000,000	純資産の部合計	1,439,823,751	1,390,456,243	49,367,508
差入保証金	66,730	200,035,610	-199,968,880	負債及び純資産の部合計	1,584,294,077	1,551,489,619	32,804,458
長期前払費用	922,200	2,309,113	-1,386,913				
資産の部合計	1,584,294,077	1,551,489,619	32,804,458				