

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	484,636,185	453,856,366	30,779,819	流動負債	123,694,230	112,225,846	11,468,384
現金	210,650	261,080	-50,430	事業未払金	14,384,489	13,210,682	1,173,807
預金	338,835,257	317,466,567	21,368,690	1年以内返済予定設備資金借入金	22,530,000	22,530,000	0
事業未収金	130,316,754	121,910,187	8,406,567	1年以内返済予定リース債務	3,642,540	3,694,680	-52,140
未収補助金	12,873,400	11,139,850	1,733,550	未払費用	45,466,735	39,877,698	5,589,037
貯蔵品	47,930	47,930	0	預り金	858,482	855,467	3,015
立替金	96,392	42,516	53,876	職員預り金	13,556,984	8,414,669	5,142,315
前払金	40,940	257,220	-216,280	前受収益	21,000	1,500	19,500
前払費用	1,898,364	1,916,744	-18,380	賞与引当金	23,234,000	23,641,150	-407,150
1年以内費用化長期前払費用	988,846	1,405,346	-416,500				
徴収不能引当金	-672,348	-591,074	-81,274				
固定資産	1,899,077,570	1,908,220,555	-9,142,985	固定負債	175,746,400	201,617,980	-25,871,580
基本財産	1,192,243,156	1,243,184,592	-50,941,436	設備資金借入金	140,580,000	163,110,000	-22,530,000
土地	438,879,101	438,879,101	0	リース債務	5,095,200	8,737,740	-3,642,540
建物	752,364,055	803,305,491	-50,941,436	退職給付引当金	28,921,200	28,120,240	800,960
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	1,150,000	1,650,000	-500,000
その他の固定資産	706,834,414	665,035,963	41,798,451	負債の部合計	299,440,630	313,843,826	-14,403,196
建物	5,572,927	5,952,243	-379,316	純資産の部			
構築物	16,917,080	18,789,906	-1,872,826	基本金	208,508,258	208,508,258	0
車輛運搬具	2,629,399	2,262,797	366,602	国庫補助金等特別積立金	223,715,709	241,251,709	-17,536,000
器具及び備品	13,111,388	11,577,831	1,533,557	その他の積立金	629,752,000	583,752,000	46,000,000
有形リース資産	8,363,700	12,162,780	-3,799,080	施設整備等積立金	563,230,000	526,730,000	36,500,000
権利	142,640	142,640	0	修繕費積立金	28,450,000	24,450,000	4,000,000
ソフトウェア	435,234	297,834	137,400	備品等購入積立金	38,072,000	32,572,000	5,500,000
退職給付引当資産	28,921,200	28,120,240	800,960	次期繰越活動増減差額	1,022,297,158	1,014,721,128	7,576,030
長期前払費用	988,846	1,977,692	-988,846	(うち当期活動増減差額)	53,576,030	46,398,126	7,177,904
施設整備等積立資産	563,230,000	526,730,000	36,500,000				
修繕費積立資産	28,450,000	24,450,000	4,000,000				
備品等購入積立資産	38,072,000	32,572,000	5,500,000	純資産の部合計	2,084,273,125	2,048,233,095	36,040,030
資産の部合計	2,383,713,755	2,362,076,921	21,636,834	負債及び純資産の部合計	2,383,713,755	2,362,076,921	21,636,834