

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

第三号第一様式
(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	211,355,066	227,619,959	△16,264,893	流動負債	29,802,821	52,444,899	△22,642,078
現金預金	154,298,927	142,573,921	11,725,006	事業未払金	13,897,223	11,709,578	2,187,645
事業未収金	55,872,209	57,204,718	△1,332,509	その他の未払金	378,083	27,733,258	△27,355,175
未収金	0	27,400,000	△27,400,000	1年以内返済予定設備資金借入金	1,524,000	1,524,000	0
未収補助金	389,400	0	389,400	1年以内返済予定リース債務	2,093,520	2,093,520	0
前払金	794,530	441,320	353,210	職員預り金	1,989,343	116,065	1,873,278
固定資産	679,867,054	708,911,719	△29,044,665	賞与引当金	9,920,652	9,268,478	652,174
基本財産	542,309,662	565,803,602	△23,493,940	固定負債	5,943,280	9,560,800	△3,617,520
土地	288,505,802	288,505,802	0	設備資金借入金	2,921,000	4,445,000	△1,524,000
建物	253,803,860	277,297,800	△23,493,940	リース債務	3,022,280	5,115,800	△2,093,520
その他の固定資産	137,557,392	143,108,117	△5,550,725	負債の部合計	35,746,101	62,005,699	△26,259,598
建物	2	2	0	純 資 産 の 部			
建物付属設備	2,106,061	2,942,237	△836,176	基本金	34,161,312	34,161,312	0
構築物	4,797,545	5,908,580	△1,111,035	基本金	34,161,312	34,161,312	0
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	356,245,219	369,004,918	△12,759,699
器具及び備品	4,450,365	5,960,359	△1,509,994	国庫補助金等特別積立金	356,245,219	369,004,918	△12,759,699
有形リース資産	5,062,560	7,156,080	△2,093,520	その他の積立金	80,826,657	80,826,657	0
権利	330,000	330,000	0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券	39,984,200	39,984,200	0	施設整備積立金	76,849,000	76,849,000	0
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	工賃変動積立金	2,977,657	2,977,657	0
施設整備積立資産	76,849,000	76,849,000	0	次期繰越活動増減差額	384,242,831	390,533,092	△6,290,261
工賃変動積立資産	2,977,657	2,977,657	0	次期繰越活動増減差額	384,242,831	390,533,092	△6,290,261
				(うち当期活動増減差額)	△6,290,261	△9,658,967	3,368,706
資産の部合計	891,222,120	936,531,678	△45,309,558	純資産の部合計	855,476,019	874,525,979	△19,049,960
				負債及び純資産の部合計	891,222,120	936,531,678	△45,309,558