

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	176,498,938	129,882,604	46,616,334	流動負債	65,817,144	58,504,754	7,312,390
現金預金	74,231,792	23,974,228	50,257,564	事業未払金	19,841,677	10,928,387	8,913,290
事業未収金	94,790,181	94,601,015	189,166	1年以内返済予定設備資金借入金	11,500,000	11,500,000	0
立替金	6,970,308	10,408,277	-3,437,969	1年以内返済予定リース債務	12,779,360	13,640,100	-860,740
前払費用	506,657	899,084	-392,427	職員預り金	4,533,612	4,462,155	71,457
固定資産	962,098,406	1,050,725,175	-88,626,769	前受金	9,960	1,212	8,748
基本財産	815,969,684	839,878,105	-23,908,421	賞与引当金	17,152,535	17,972,900	-820,365
土地	350,732,325	350,732,325	0	固定負債	131,030,900	114,865,260	16,165,640
建物	465,237,359	489,145,780	-23,908,421	設備資金借入金	0	11,500,000	-11,500,000
その他の固定資産	146,128,722	210,847,070	-64,718,348	長期運営資金借入金	41,000,000	0	41,000,000
建物	5,281,849	6,733,026	-1,451,177	リース債務	50,026,900	62,806,260	-12,779,360
構築物	5,920,387	7,200,098	-1,279,711	退職給付引当金	40,004,000	40,559,000	-555,000
車輛運搬具	5	5	0	負債の部合計	196,848,044	173,370,014	23,478,030
器具及び備品	12,161,610	13,876,651	-1,715,041	純 資 産 の 部			
有形リース資産	59,684,144	66,551,726	-6,867,582	基本金	366,427,360	366,427,360	0
権利	459,375	459,375	0	第一号基本金	339,427,360	339,427,360	0
無形リース資産	8,939,810	11,398,970	-2,459,160	第二号基本金	17,000,000	17,000,000	0
退職給付引当資産	40,004,000	40,559,000	-555,000	第三号基本金	10,000,000	10,000,000	0
修繕積立資産	7,548,000	7,548,000	0	国庫補助金等特別積立金	274,427,058	289,013,658	-14,586,600
施設整備等積立資産	6,081,542	56,081,542	-50,000,000	国庫補助金等特別積立金	274,427,058	289,013,658	-14,586,600
差入保証金	28,000	20,000	8,000	その他の積立金	13,629,542	63,629,542	-50,000,000
長期前払費用	0	398,677	-398,677	修繕積立金	7,548,000	7,548,000	0
その他の固定資産	20,000	20,000	0	施設整備等積立金	6,081,542	56,081,542	-50,000,000
				次期繰越活動増減差額	287,265,340	288,167,205	-901,865
				次期繰越活動増減差額	287,265,340	288,167,205	-901,865
				(うち当期活動増減差額)	-50,901,865	-95,056,872	44,155,007
				純資産の部合計	941,749,300	1,007,237,765	-65,488,465
資産の部合計	1,138,597,344	1,180,607,779	-42,010,435	負債及び純資産の部合計	1,138,597,344	1,180,607,779	-42,010,435