

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	339,202,843	244,151,939	95,050,904	流動負債	65,024,928	50,089,015	14,935,913
現金預金	233,025,909	147,786,296	85,239,613	未払費用	57,358,428	41,072,976	16,285,452
未収金	102,606,290	94,595,833	8,010,457	預り金	440,251	-1,387,386	1,827,637
立替金	1,054,784		1,054,784	職員預り金	4,938,249	1,663,715	3,274,534
前払費用	2,515,860	1,769,810	746,050	前受金	2,288,000	2,310,000	-22,000
				収受金	0	6,429,710	-6,429,710
固定資産	356,022,156	381,256,408	-25,234,252	固定負債	119,308,000	131,595,080	-12,287,080
基本財産	270,928,952	283,914,314	-12,985,362	長期運営資金借入金	88,800,000	92,352,000	-3,552,000
土地	35,774,800	35,774,800	0	退職給付引当金	30,508,000	39,243,080	-8,735,080
建物	255,578,630	255,578,630	0	負債の部合計	184,332,928	181,684,095	2,648,833
建物付属設備	86,181,149	86,181,149	0	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	47,984,350	47,984,350	0
減価償却累計額 △	-107,605,627	-94,620,265	-12,985,362	国庫補助金等特別積立金	180,540,960	192,850,170	-12,309,210
その他の固定資産	85,093,204	97,342,094	-12,248,890	その他の積立金	28,473,000	27,973,000	500,000
建物	465,024	465,024	0	施設整備積立金	7,500,000	7,500,000	0
構築物	33,908,004	33,908,004	0	車両運搬具積立金預金	4,500,000	4,500,000	0
機械及び装置	11,077,250	10,614,700	462,550	その他の積立金	8,000,000	8,000,000	0
車輛運搬具	31,549,175	31,411,185	137,990	工賃変動積立預金	2,500,000	2,500,000	0
器具及び備品	31,085,999	30,381,999	704,000	設備等整備積立預金	5,973,000	5,473,000	500,000
減価償却累計額 △	-82,053,248	-76,712,938	-5,340,310	次期繰越活動増減差額	253,893,761	174,916,732	78,977,029
退職給付引当資産	30,508,000	39,243,120	-8,735,120	(うち当期活動増減差額)	79,477,029	4,494,180	74,982,849
修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0				
施設整備積立預金	7,500,000	7,500,000	0				
車両積立金預金	4,500,000	4,500,000	0				
その他の積立預金	5,000,000	5,000,000	0				
工賃変動積立預金	2,500,000	2,500,000	0				
設備等整備積立預金	5,973,000	5,473,000	500,000				
差入保証金	80,000	58,000	22,000	純資産の部合計	510,892,071	443,724,252	67,167,819
資産の部合計	695,224,999	625,408,347	69,816,652	負債及び純資産の部合計	695,224,999	625,408,347	69,816,652