

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 |
| 0001 流動資産 | 82,186,141 | 74,363,507 | 7,822,634 | 0006 流動負債 | 16,830,914 | 13,945,186 | 2,885,728 |
| 0259 現金預金 | 60,599,508 | 53,092,268 | 7,507,240 | 2122 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,908,000 | 1,908,000 | |
| 1132 未収金 | 20,985,800 | 20,720,087 | 265,713 | 2131 未払費用 | 11,471,192 | 9,163,102 | 2,308,090 |
| 1163 前払費用 | 600,833 | 551,152 | 49,681 | 2133 職員預り金 | 538,922 | | 538,922 |
| 0002 固定資産 | 181,614,671 | 180,428,495 | 1,186,176 | 2152 賞与引当金 | 2,912,800 | 2,874,084 | 38,716 |
| 0003 基本財産 | 162,286,854 | 169,761,835 | -7,474,981 | 0007 固定負債 | 17,475,000 | 18,936,600 | -1,461,600 |
| 1211 土地 | 14,576,658 | 14,576,658 | | 2311 設備資金借入金 | 13,197,000 | 15,105,000 | -1,908,000 |
| 1212 建物 | 258,351,720 | 258,351,720 | | 2321 退職給付引当金 | 4,278,000 | 3,831,600 | 446,400 |
| 1221 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 負債の部合計 | 34,305,914 | 32,881,786 | 1,424,128 |
| 1231 減価償却累計額 △ | 111,641,524 | 104,166,543 | 7,474,981 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 0004 その他の固定資産 | 19,327,817 | 10,666,660 | 8,661,157 | 0009 基本金 | 56,596,142 | 56,596,142 | |
| 1313 構築物 | 426,950 | 426,950 | | 3111 基本金 | 56,596,142 | 56,596,142 | |
| 1315 車輛運搬具 | 29,399,720 | 29,399,720 | | 0010 国庫補助金等特別積立金 | 76,193,329 | 80,263,090 | -4,069,761 |
| 1316 器具及び備品 | 20,517,834 | 20,517,834 | | 3211 国庫補助金等特別積立金 | 76,193,329 | 80,263,090 | -4,069,761 |
| 1318 減価償却累計額 △ | 46,056,751 | 44,547,432 | 1,509,319 | 0012 次期繰越活動増減差額 | 96,705,427 | 85,050,984 | 11,654,443 |
| 1321 権利 | 259,200 | 259,200 | | 3311 次期繰越活動増減差額 | 96,705,427 | 85,050,984 | 11,654,443 |
| 1329 退職給付引当資産 | 4,278,000 | 3,831,600 | 446,400 | 3312 (うち当期活動増減差額) | 11,654,443 | 3,712,777 | 7,941,666 |
| 1348 施設整備費積立資産 | 10,000,000 | | 10,000,000 | 純資産の部合計 | 229,494,898 | 221,910,216 | 7,584,682 |
| 1334 長期前払費用 | 502,864 | 778,788 | -275,924 | 負債及び純資産の部合計 | 263,800,812 | 254,792,002 | 9,008,810 |
| 資産の部合計 | 263,800,812 | 254,792,002 | 9,008,810 | | | | |