

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
<b>流動資産</b>	<b>642,621,834</b>	<b>629,519,901</b>	<b>13,101,933</b>	<b>流動負債</b>	<b>117,607,479</b>	<b>107,417,552</b>	<b>10,189,927</b>
現金預金	223,431	230,000	-6,569	事業未払金	14,181,862	13,779,627	402,235
普通預金	532,893,845	474,984,809	57,909,036	1年以内返済予定設備資金借入金	11,050,000	11,050,000	
事業未収金	103,851,320	98,392,724	5,458,596	1年以内返済予定リース債務	9,036,448	8,157,948	878,500
未収補助金	2,258,318	53,363,573	-51,105,255	未払費用	61,899,835	52,771,547	9,128,288
立替金	34,692	100,451	-65,759	預り金	3,854,082	4,611,898	-757,816
前払金	1,681,230	2,165,016	-483,786	職員預り金	949,515		949,515
前払費用	1,536,962		1,536,962	仮受金	107,737	246,532	-138,795
仮払金	142,036	283,328	-141,292	賞与引当金	16,528,000	16,800,000	-272,000
<b>固定資産</b>	<b>715,700,302</b>	<b>734,125,567</b>	<b>-18,425,265</b>	<b>固定負債</b>	<b>83,113,690</b>	<b>89,829,717</b>	<b>-6,716,027</b>
<b>基本財産</b>	<b>589,316,339</b>	<b>620,176,228</b>	<b>-30,859,889</b>	設備資金借入金	22,100,000	33,150,000	-11,050,000
土地	95,000,000	95,000,000		リース債務	18,707,538	16,000,672	2,706,866
建物	1,383,298,152	984,588,496	398,709,656	退職給付引当金	36,091,819	40,679,045	-4,587,226
建物付帯設備		398,709,656	-398,709,656	役員退職慰労引当金	6,214,333		6,214,333
減価償却累計額 △	888,981,813	858,121,924	30,859,889	<b>負債の部合計</b>	<b>200,721,169</b>	<b>197,247,269</b>	<b>3,473,900</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>126,383,963</b>	<b>113,949,339</b>	<b>12,434,624</b>	<b>純 資 産 の 部</b>			
車輛運搬具	10,370,000	10,020,000	350,000	<b>基本金</b>	<b>98,606,180</b>	<b>98,606,180</b>	
器具及び備品	93,902,433	111,418,575	-17,516,142	基本金	98,606,180	98,606,180	
建設仮勘定	12,489,611		12,489,611	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>293,271,887</b>	<b>316,765,305</b>	<b>-23,493,418</b>
減価償却累計額 △	82,582,534	91,477,483	-8,894,949	国庫補助金等特別積立金	293,271,887	316,765,305	-23,493,418
有形リース資産	58,651,296	52,622,136	6,029,160	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>765,722,900</b>	<b>751,026,714</b>	<b>14,696,186</b>
権利	80,606	80,606		次期繰越活動増減差額	765,722,900	751,026,714	14,696,186
退職給付引当資産	33,334,866	31,230,846	2,104,020	(うち当期活動増減差額)	14,696,186	-7,090,427	21,786,613
長期前払費用	127,685		127,685	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,157,600,967</b>	<b>1,166,398,199</b>	<b>-8,797,232</b>
その他の固定資産	10,000	54,659	-44,659	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,358,322,136</b>	<b>1,363,645,468</b>	<b>-5,323,332</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,358,322,136</b>	<b>1,363,645,468</b>	<b>-5,323,332</b>				