

法人単位貸借対照表

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

令和06年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資産の部				負債の部			
流動資産	452,339,358	435,734,644	16,604,714	流動負債	103,195,384	96,702,002	6,493,382
現金預金	373,215,284	358,213,183	15,002,101	事業未払金	39,273,278	41,917,518	△ 2,644,240
事業未収金	65,992,014	59,062,634	6,929,380	1年以内返済予定設備資金借入金	8,364,000	8,364,000	0
未収金	339,356	763,340	△ 423,984	未払費用	555,643	532,266	23,377
未収補助金	12,731,708	17,449,487	△ 4,717,779	預り金	7,872	14,386	△ 6,514
立替金	60,996	0	60,996	職員預り金	18,789,818	4,808,899	13,980,919
前払金	0	246,000	△ 246,000	賞与引当金	36,204,773	41,064,933	△ 4,860,160
固定資産	2,055,971,655	2,035,387,882	20,583,773	固定負債	88,858,000	97,222,000	△ 8,364,000
基本財産	1,183,182,138	1,223,992,968	△ 40,810,830	設備資金借入金	88,858,000	97,222,000	△ 8,364,000
土地	44,618,982	44,618,982		負債の部合計	192,053,384	193,924,002	△ 1,870,618
建物	1,138,563,156	1,179,373,986	△ 40,810,830	純資産の部			
その他の固定資産	872,789,517	811,394,914	61,394,603	基本金	235,598,377	235,598,377	
建物	30,810,215	34,380,886	△ 3,570,671	国庫補助金等特別積立金	688,217,284	714,734,442	△ 26,517,158
構築物	6,248,729	6,871,394	△ 622,665	その他の積立金	736,301,022	661,681,122	74,619,900
車輛運搬具	3,279,503	4,374,415	△ 1,094,912	次期繰越活動増減差額	656,140,946	665,184,583	△ 9,043,637
器具及び備品	42,488,361	37,575,530	4,912,831	(うち当期活動増減差額)	65,576,263	31,081,381	34,494,882
建設仮勘定	7,491,000	0	7,491,000	純資産の部合計	2,316,257,629	2,277,198,524	39,059,105
ソフトウェア	741,400	1,091,200	△ 349,800				
投資有価証券	45,298,527	65,298,527	△ 20,000,000				
その他積立資産	736,301,022	661,681,122	74,619,900				
長期前払費用	17,840	17,840	0				
その他の固定資産	112,920	104,000	8,920				
資産の部合計	2,508,311,013	2,471,122,526	37,188,487	負債及び純資産の部合計	2,508,311,013	2,471,122,526	37,188,487