

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	83,702,313	88,100,217	△ 4,397,904	流動負債	82,886,066	78,938,439	3,947,627
現金預金	58,798,608	60,000,480	△ 1,201,872	短期運営資金借入金	50,000,000	50,000,000	0
事業未収金	23,747,665	24,134,425	△ 386,760	事業未払金	6,425,051	5,119,266	1,305,785
未収金	900,000	0	900,000	その他の未払金	900,000	0	900,000
未収補助金	0	3,562,756	△ 3,562,756	1年以内返済予定設備資金借入金	12,384,000	12,384,000	0
立替金	2,000	359,705	△ 357,705	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,048,000	3,048,000	0
前払費用	254,040	254,040	0	1年以内返済予定リース債務	785,424	1,565,616	△ 780,192
仮払金	0	42,851	△ 42,851	預り金	1,009,020	411,651	597,369
				職員預り金	1,410,237	0	1,410,237
				賞与引当金	6,922,334	6,409,906	512,428
				仮受金	2,000	0	2,000
固定資産	555,723,654	579,009,431	△ 23,285,777	固定負債	150,643,013	164,765,502	△ 14,122,489
基本財産	423,834,498	440,866,551	△ 17,032,053	設備資金借入金	112,572,000	124,591,000	△ 12,019,000
土地	160,969,989	160,969,989	0	長期運営資金借入金	6,080,000	8,874,000	△ 2,794,000
建物	262,864,509	279,896,562	△ 17,032,053	リース債務	1,585,796	2,176,172	△ 590,376
その他の固定資産	131,889,156	138,142,880	△ 6,253,724	長期預り金	29,649,217	28,368,330	1,280,887
土地	47,144,591	47,144,591	0	敷金・保証金等預り金	756,000	756,000	0
建物	57,479,528	61,282,133	△ 3,802,605	負債の部合計	233,529,079	243,703,941	△ 10,174,862
建物附属設備	17,067,975	18,521,033	△ 1,453,058	純資産の部			
構築物	5,002,257	5,614,776	△ 612,519	基本金	88,134,740	88,134,740	0
車輛運搬具	1	1	0	第1号基本金	88,134,740	88,134,740	0
器具及び備品	434,944	824,015	△ 389,071	国庫補助金等特別積立金	79,486,685	84,904,617	△ 5,417,932
有形リース資産	2,282,788	3,600,542	△ 1,317,754	その他の積立金	0	0	0
権利	74,984	74,984	0	次期繰越活動増減差額	238,275,463	250,366,350	△ 12,090,887
長期前払費用	2,402,088	1,080,805	1,321,283	(うち当期活動増減差額)	△ 12,090,887	6,280,403	△ 18,371,290
資産の部合計	639,425,967	667,109,648	△ 27,683,681	純資産の部合計	405,896,888	423,405,707	△ 17,508,819
				負債及び純資産の部合計	639,425,967	667,109,648	△ 27,683,681