

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	94,707,018	54,378,998	40,328,020	0006 流動負債	33,018,154	40,922,551	-7,904,397
1111 現金預金	54,302,470	16,716,367	37,586,103	2112 事業未払金	3,300,065	3,063,786	236,279
1131 事業未収金	39,010,663	34,780,050	4,230,613	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	7,435,000	17,844,000	-10,409,000
1132 未収金	20,394	37,408	-17,014	2131 未払費用	16,121,737	13,511,091	2,610,646
1133 未収補助金	928,573	2,415,560	-1,486,987	2132 預り金	5,400,000	5,700,000	-300,000
1161 立替金	19,444	21,371	-1,927	2133 職員預り金	761,352	803,674	-42,322
1163 前払費用	355,242	375,242	-20,000	0007 固定負債	153,161,000	144,239,000	8,922,000
1181 仮払金	70,232	33,000	37,232	2311 設備資金借入金	153,161,000	144,239,000	8,922,000
0002 固定資産	243,907,412	286,006,262	-42,098,850	負債の部合計	186,179,154	185,161,551	1,017,603
0003 基本財産	220,670,093	238,031,065	-17,360,972	純 資 産 の 部			
1212 建物	440,227,368	440,227,368	0	0009 基本金	72,633,000	72,633,000	0
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	3111 基本金	72,633,000	72,633,000	0
1231 減価償却累計額 △	220,557,275	203,196,303	17,360,972	0010 国庫補助金等特別積立金	114,101,491	117,996,591	-3,895,100
0004 その他の固定資産	23,237,319	47,975,197	-24,737,878	3211 国庫補助金等特別積立金	114,101,491	117,996,591	-3,895,100
1312 建物	3,096,000	3,096,000	0	0011 その他の積立金	0	25,000,000	-25,000,000
1313 構築物	31,068,949	31,068,949	0	3231 施設整備等積立金	0	25,000,000	-25,000,000
1315 車輛運搬具	6,741,675	6,741,675	0	0012 次期繰越活動増減差額	-34,299,215	-60,405,882	26,106,667
1316 器具及び備品	54,823,818	53,301,198	1,522,620	3311 次期繰越活動増減差額	-34,299,215	-60,405,882	26,106,667
1318 減価償却累計額 △	77,305,224	75,956,827	1,348,397	3312 (うち当期活動増減差額)	1,106,667	-16,999,130	18,105,797
1321 権利	4,667,084	4,724,202	-57,118				
1322 ソフトウェア	145,017	0	145,017				
1348 施設整備等積立資産	0	25,000,000	-25,000,000	純資産の部合計	152,435,276	155,223,709	-2,788,433
資産の部合計	338,614,430	340,385,260	-1,770,830	負債及び純資産の部合計	338,614,430	340,385,260	-1,770,830