法人単位貸借対照表

第三号第一様式

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
流動資産	232,569,448	230,124,915	2,444,533	流動負債	34,928,986	59,344,235	▲ 24,415,249
現金預金	188,081,583	185,127,817	2,953,766	事業未払金	18,648,526	14,312,042	4,336,484
事業未収金	44,177,057	42,661,164	1,515,893	その他の未払金	0	30,937,500	▲ 30,937,500
未収補助金	0	2,000,000	▲ 2,000,000	１年以内返済予定設備資金借入金	2,508,000	2,508,000	0
立替金	0	51,956	▲ 51,956	預り金	900,000	900,000	0
				職員預り金	1,483,494	45,285	1,438,209
前払費用	310,808	283,978	26,830	賞与引当金	11,388,966	10,641,408	747,558
固定資産	439,586,740	450,927,263	▲ 11,340,523	固定負債	48,513,294	48,278,770	234,524
基本財産	219,819,817	234,013,771	▲ 14,193,954	設備資金借入金	25,120,000	27,428,000	▲ 2,308,000
土地	11,580,000	11,580,000	0	退職給付引当金	23,393,294	20,850,770	2,542,524
建物	205,239,817	219,433,771	▲ 14,193,954				
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	219,766,923	216,913,492	2,853,431	負債の部合計	83,442,280	107,623,005	▲ 24,180,725
土地	11,879,180	11,879,180	0	純資産の部			
建物	11,589,747	13,145,849	▲ 1,556,102	基本金	61,978,085	61,978,085	0
構築物	2,433,053	3,120,956	▲ 687,903	国庫補助金等特別積立金	116,192,630	125,945,917	▲ 9,753,287
機械及び装置	2,159,142	2,313,928	▲ 154,786	その他の積立金	156,252,354	155,902,354	350,000
車輌運搬具	49,846	497,530	▲ 447,684	施設整備等積立金	150,000,000	150,000,000	0
器具及び備品	6,764,398	7,305,235	▲ 540,837	修繕積立金	6,252,354	5,902,354	350,000
権利	309,384	309,384	0	次期繰越活動増減差額	254,281,839	229,602,817	24,679,022
ソフトウェア	4,936,525	1,588,306	3,348,219	（うち当期活動増減差額）	25,029,022	31,621,271	▲ 6,592,249
退職給付引当資産	23,393,294	20,850,770	2,542,524	純資産の部合計	588,704,908	573,429,173	15,275,735
施設整備等積立資産	150,000,000	150,000,000	0				
修繕積立資産	6,252,354	5,902,354	350,000				
資産の部合計	672,156,188	681,052,178	▲ 8,895,990	負債及び純資産の部合計	672,147,188	681,052,178	-8,904,990