

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
流動資産	257,619,674	223,050,495	34,569,179	流動負債	57,047,038	58,023,165	-976,127
現金預金	188,476,410	155,686,932	32,789,478	事業未払金	9,233,316	9,337,401	-104,085
事業未収金	63,951,793	62,063,517	1,888,276	1年以内返済予定設備資金借入金	19,596,000	19,596,000	
未収補助金		336,724	-336,724	未払費用	13,202,289	13,746,693	-544,404
立替金	834,733	656,584	178,149	預り金	631,023	1,023	630,000
前払費用	4,335,378	4,285,378	50,000	職員預り金	1,681,681	1,788,901	-107,220
その他の流動資産	21,360	21,360		仮受金	22,020		22,020
固定資産	474,909,138	507,202,254	-32,293,116	賞与引当金	12,680,709	13,553,147	-872,438
基本財産	451,974,918	478,023,093	-26,048,175	固定負債	431,206,765	451,137,921	-19,931,156
建物	451,974,918	478,023,093	-26,048,175	設備資金借入金	414,779,000	434,375,000	-19,596,000
その他の固定資産	22,934,220	29,179,161	-6,244,941	リース債務		1,661,040	-1,661,040
建物	143,400	155,259	-11,859	退職給付引当金	16,427,765	15,101,881	1,325,884
車輛運搬具	3	3		負債の部合計	488,253,803	509,161,086	-20,907,283
器具及び備品	1,214,181	1,508,877	-294,696	純 資 産 の 部			
権利	2,305,800	2,503,440	-197,640	基本金	106,000,000	106,000,000	
ソフトウェア	22,464	44,928	-22,464	基本金	106,000,000	106,000,000	
無形リース資産		1,825,200	-1,825,200	国庫補助金等特別積立金	157,104,667	161,817,947	-4,713,280
差入保証金	15,000,000	15,000,000		国庫補助金等特別積立金	157,104,667	161,817,947	-4,713,280
長期前払費用	4,248,372	8,141,454	-3,893,082	次期繰越活動増減差額	-18,829,658	-46,726,284	27,896,626
				次期繰越活動増減差額	-18,829,658	-46,726,284	27,896,626
				(うち当期活動増減差額)	27,896,626	22,649,762	5,246,864
				純資産の部合計	244,275,009	221,091,663	23,183,346
資産の部合計	732,528,812	730,252,749	2,276,063	負債及び純資産の部合計	732,528,812	730,252,749	2,276,063

脚注

- 減価償却費の累計額 152,521,622円
- 徴収不能引当金の額 0円