

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	57,350,886	67,908,974	-10,558,088	流 動 負 債	14,130,673	20,332,643	-6,201,970
現 金 預 金	27,460,274	35,136,492	-7,676,218	事 業 未 払 金	6,040,820	3,787,423	2,253,397
事 業 未 収 金	29,889,452	30,716,482	-827,030	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	-366,000	6,066,000	-6,432,000
未 収 補 助 金		2,056,000	-2,056,000	1年以内返済予定 リース債務		1,491,600	-1,491,600
前 払 費 用	1,160		1,160	未 払 費 用		15,600	-15,600
固 定 資 産	144,670,450	148,204,335	-3,533,885	預 り 金	1,021		1,021
基 本 財 産	10,000,000	10,000,000		職 員 預 り 金	694,832	668,020	26,812
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000		仮 受 金		176,000	-176,000
そ の 他 の 固 定 資 産	134,670,450	138,204,335	-3,533,885	賞 与 引 当 金	7,760,000	8,128,000	-368,000
建 物	96,904,243	103,063,385	-6,159,142	固 定 負 債	45,000,993	46,116,257	-1,115,264
構 築 物	1,788,287	1,948,524	-160,237	長 期 運 営 資 金 借 入 金	23,914,000	23,914,000	
車 輛 運 搬 具	650,613	1,063,009	-412,396	リ ー ス 債 務	11,932,800	11,932,800	
器 具 及 び 備 品	3,994,110	3,906,628	87,482	退 職 給 付 金 引 当 金	9,154,193	10,269,457	-1,115,264
有 形 リ ー ス 資 産	11,932,800	13,424,400	-1,491,600	負 債 の 部 合 計	59,131,666	66,448,900	-7,317,234
権 利	660,497	723,851	-63,354	純 資 産 の 部			
ソ フ ト ウ ェ ア	1,142,991	1,513,053	-370,062	基 本 金	64,269,741	64,269,741	
施 設 整 備 等 積 立 資 産	10,500,000	7,200,000	3,300,000	基 本 金	64,269,741	64,269,741	
差 入 保 証 金	4,501,245	4,501,245		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	60,380,695	64,360,958	-3,980,263
長 期 前 払 費 用	2,595,664	860,240	1,735,424	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	60,380,695	64,360,958	-3,980,263
				そ の 他 の 積 立 金	10,500,000	7,200,000	3,300,000
				施 設 整 備 等 積 立 金	10,500,000	7,200,000	3,300,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	7,739,234	13,833,710	-6,094,476
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	7,739,234	13,833,710	-6,094,476
				(うち当期活動 増 減 差 額)	-2,794,476	2,038,791	-4,833,267
				純 資 産 の 部 合 計	142,889,670	149,664,409	-6,774,739
資 産 の 部 合 計	202,021,336	216,113,309	-14,091,973	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	202,021,336	216,113,309	-14,091,973