

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 | 164,613,093 | 151,136,599 | 13,476,494 | 流動負債 | 40,889,256 | 33,443,848 | 7,445,408 |
| 現金預金 | 71,649,427 | 59,738,104 | 11,911,323 | 事業未払金 | 6,914,055 | 4,661,226 | 2,252,829 |
| 事業未収金 | 92,001,527 | 90,658,039 | 1,343,488 | 未払費用 | 16,666,363 | 15,003,337 | 1,663,026 |
| 商品・製品 | 18,000 | 73,200 | -55,200 | 預り金 | 43,697 | 46,966 | -3,269 |
| 原材料 | 416,609 | 299,106 | 117,503 | 職員預り金 | 3,101,742 | 885,832 | 2,215,910 |
| 立替金 | 45,109 | | 45,109 | 賞与引当金 | 14,163,399 | 12,846,487 | 1,316,912 |
| 前払費用 | 280,415 | 250,000 | 30,415 | 固定負債 | 18,741,880 | 18,657,160 | 84,720 |
| 1年以内費用化長期前払費用 | 202,006 | 118,150 | 83,856 | 退職給付引当金 | 18,741,880 | 18,657,160 | 84,720 |
| 固定資産 | 652,698,173 | 635,006,748 | 17,691,425 | 負債の部合計 | 59,631,136 | 52,101,008 | 7,530,128 |
| 基本財産 | 319,484,800 | 268,134,981 | 51,349,819 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 土地 | 101,437,986 | 101,437,986 | | 基本金 | 22,219,799 | 22,219,799 | |
| 建物 | 217,046,814 | 165,696,995 | 51,349,819 | 基本金 | 22,219,799 | 22,219,799 | |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 国庫補助金等特別積立金 | 59,458,854 | 62,660,308 | -3,201,454 |
| その他の固定資産 | 333,213,373 | 366,871,767 | -33,658,394 | 国庫補助金等特別積立金 | 59,458,854 | 62,660,308 | -3,201,454 |
| 土地 | 27,251,573 | 27,251,573 | | その他の積立金 | 272,729,285 | 293,534,285 | -20,805,000 |
| 構築物 | 650,067 | 593,920 | 56,147 | 人件費積立金 | 39,410,000 | 39,410,000 | |
| 車輛運搬具 | 1,427,543 | 2,329,300 | -901,757 | 施設整備積立金 | 231,692,000 | 248,497,000 | -16,805,000 |
| 器具及び備品 | 8,132,406 | 4,035,252 | 4,097,154 | 設備整備積立金 | 1,627,285 | 5,627,285 | -4,000,000 |
| 建設仮勘定 | | 14,833,000 | -14,833,000 | 次期繰越活動増減差額 | 403,272,192 | 355,627,947 | 47,644,245 |
| 権利 | 250,000 | 250,000 | | 次期繰越活動増減差額 | 403,272,192 | 355,627,947 | 47,644,245 |
| ソフトウェア | 3,834,905 | 5,234,704 | -1,399,799 | (うち当期活動増減差額) | 26,839,245 | 25,166,992 | 1,672,253 |
| 退職給付引当資産 | 18,741,880 | 18,657,160 | 84,720 | | | | |
| 人件費積立資産 | 39,410,000 | 39,410,000 | | | | | |
| 施設整備積立資産 | 231,692,000 | 248,497,000 | -16,805,000 | | | | |
| 設備整備積立資産 | 1,627,285 | 5,627,285 | -4,000,000 | | | | |
| 差入保証金 | 146,281 | | 146,281 | | | | |
| 長期前払費用 | 49,433 | 152,573 | -103,140 | | | | |
| 資産の部合計 | 817,311,266 | 786,143,347 | 31,167,919 | 純資産の部合計 | 757,680,130 | 734,042,339 | 23,637,791 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 817,311,266 | 786,143,347 | 31,167,919 |