

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	433,315,908	447,556,046	-14,240,138	流動負債	64,745,300	62,804,093	1,941,207
現金預金	281,912,115	294,645,111	-12,732,996	その他の未払金	1,742,227	4,320,543	-2,578,316
事業未収金	106,874,049	110,782,977	-3,908,928	1年以内返済予定設備資金借入金	8,226,887	7,708,605	518,282
未収金	23,295,904	21,916,730	1,379,174	1年以内支払予定長期未払金	9,150,100	7,527,600	1,622,500
未収補助金	5,648,014	1,985,051	3,662,963	預り金	4,564,403	5,039,563	-475,160
立替金	2,363,617	5,160,860	-2,797,243	職員預り金	5,898,819	4,419,660	1,479,159
前払費用	1,890,782	2,023,825	-133,043	仮受金	1,533,237	1,676,590	-143,353
仮払金	11,331,427	11,041,492	289,935	賞与引当金	33,629,627	32,111,532	1,518,095
固定資産	427,791,037	435,235,426	-7,444,389	固定負債	177,316,289	185,124,903	-7,808,614
基本財産	301,432,740	314,893,275	-13,460,535	設備資金借入金	131,081,100	139,747,083	-8,665,983
土地	137,461,248	137,461,248	0	退職給付引当金	32,291,409	29,723,440	2,567,969
建物	153,971,492	167,432,027	-13,460,535	長期未払金	13,943,780	15,654,380	-1,710,600
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	242,061,589	247,928,996	-5,867,407
その他の固定資産	126,358,297	120,342,151	6,016,146	純資産の部			
建物	23,443,338	22,670,899	772,439	基本金	60,444,844	0	60,444,844
構築物	9,598,833	11,329,626	-1,730,793	基本金	60,444,844		60,444,844
機械及び装置	1,274,275	1,448,325	-174,050	国庫補助金等特別積立金	70,058,667	0	70,058,667
車輛運搬具	26,147,130	22,959,124	3,188,006	国庫補助金等特別積立金	70,058,667		70,058,667
器具及び備品	12,174,966	9,614,183	2,560,783	その他の積立金	15,650,000	15,650,000	0
権利	60,000	60,000	0	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0	工賃平均積立金	650,000	650,000	0
工賃平均積立資産	650,000	650,000	0	次期繰越活動増減差額	472,891,845	481,158,556	-8,266,711
差入保証金	8,418,000	8,418,000	0	（うち当期活動増減差額）	-8,266,711	33,090,138	-41,356,849
退職共済預け金	26,685,828	24,911,940	1,773,888	純資産の部合計	619,045,356	496,808,556	122,236,800
その他の固定資産	2,905,927	3,280,054	-374,127	負債及び純資産の部合計	861,106,945	744,737,552	116,369,393
資産の部合計	861,106,945	882,791,472	-21,684,527				