

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	453,582,121	416,785,023	36,797,098	流 動 負 債	71,300,452	44,974,500	26,325,952
現 金 預 金	362,243,896	337,191,863	25,052,033	事 業 未 払 金	38,074,897	27,609,165	10,465,732
小 口 現 金	186,072	237,403	-51,331	そ の 他 の 未 払 金	6,472,609	3,289,763	3,182,846
普 通 預 金	232,057,824	206,954,460	25,103,364	1年以内返済予定リース債務	8,250,000	8,250,000	
定 期 預 金	130,000,000	130,000,000		預 り 金	17,867	2,992	14,875
事 業 未 収 金	76,802,835	76,316,160	486,675	職 員 預 り 金	9,258,653	5,822,580	3,436,073
未 収 金	109,464		109,464	仮 受 金	9,226,426		9,226,426
未 収 補 助 金	14,217,300	2,397,000	11,820,300	固 定 負 債	31,427,985	41,130,860	-9,702,875
立 替 金	208,626	880,000	-671,374	リ ー ス 債 務	2,750,000	11,000,000	-8,250,000
固 定 資 産	998,611,776	1,041,346,695	-42,734,919	退 職 給 付 金 引 当 金	28,677,985	30,130,860	-1,452,875
基 本 財 産	741,393,325	771,733,701	-30,340,376	負 債 の 部 合 計	102,728,437	86,105,360	16,623,077
土 地	69,665,488	69,665,488		純 資 産 の 部			
建 物	670,727,837	701,068,213	-30,340,376	基 本 金	117,968,823	117,968,823	
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		基 本 金	117,968,823	117,968,823	
そ の 他 の 固 定 資 産	257,218,451	269,612,994	-12,394,543	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	508,837,695	529,195,432	-20,357,737
建 築 物	14,428,254	18,242,529	-3,814,275	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	508,837,695	529,195,432	-20,357,737
機 械 及 び 装 置	8,655,242	10,871,942	-2,216,700	そ の 他 の 積 立 金	170,030,000	170,030,000	
車 輛 運 搬 具	3,555,188	4,304,404	-749,216	修 繕 積 立 金	170,000,000	170,000,000	
器 具 及 び 備 品	3,135,205	5,051,632	-1,916,427	そ の 他 の 積 立 金	30,000	30,000	
有 形 リ ー ス 資 産	10,096,875	18,283,125	-8,186,250	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	552,628,942	554,832,103	-2,203,161
権 利 (固)	830,786	1,015,803	-185,017	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	552,628,942	554,832,103	-2,203,161
ソ フ ト ウ ェ ア	3,330,668	1,674,839	1,655,829	(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	-2,203,161	-8,501,313	6,298,152
退 職 給 付 引 当 資 産	28,677,985	30,130,860	-1,452,875				
修 繕 積 立 資 産	170,000,000	170,000,000					
そ の 他 の 積 立 資 産	30,000	30,000		純 資 産 の 部 合 計	1,349,465,460	1,372,026,358	-22,560,898
資 産 の 部 合 計	1,452,193,897	1,458,131,718	-5,937,821	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,452,193,897	1,458,131,718	-5,937,821