

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和6年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	212,019,650	199,444,807	12,574,843	流動負債	55,642,796	48,299,293	7,343,503
現金預金	143,792,474	132,154,435	11,638,039	事業未払金	13,028,996	8,312,656	4,716,340
事業未収金	67,628,960	66,596,400	1,032,560	未払費用	19,345,913	19,484,945	-139,032
未収金	109,212	122,874	-13,662	預り金	95,285	2,970	92,315
前払費用	489,004	571,098	-82,094	職員預り金	2,927,426	0	2,927,426
固定資産	442,031,020	453,322,280	-11,291,260	仮受金	0	664	-664
基本財産	91,082,263	99,716,161	-8,633,898	賞与引当金	20,245,176	20,498,058	-252,882
土地	49,390,000	49,390,000	0	固定負債	0	0	0
建物	41,692,263	50,326,161	-8,633,898	負債の部合計	55,642,796	48,299,293	7,343,503
その他の固定資産	350,948,757	353,606,119	-2,657,362	純 資 産 の 部			
建物	328,554	424,205	-95,651	基本金	122,808,317	122,808,317	0
構築物	5,453,713	6,550,998	-1,097,285	国庫補助金等特別積立金	12,461,605	15,838,468	-3,376,863
車輛運搬具	2,686,113	3,868,381	-1,182,268	その他の積立金	329,014,725	333,014,725	-4,000,000
器具及び備品	11,633,396	7,480,327	4,153,069	移行時特別積立金	34,014,725	34,014,725	0
権利	235,900	235,900	0	人件費特別積立金	6,000,000	10,000,000	-4,000,000
ソフトウェア	57,846	81,782	-23,936	施設整備等積立金	289,000,000	289,000,000	0
無形リース資産	1,484,740	1,818,967	-334,227	次期繰越活動増減差額	134,123,227	132,806,284	1,316,943
移行時特別積立資産	34,014,725	34,014,725	0	(うち当期活動増減差額)	-2,683,057	-5,781,123	3,098,066
人件費積立資産	6,000,000	10,000,000	-4,000,000				0
施設整備等積立資産	289,000,000	289,000,000	0				0
長期前払費用	53,770	130,834	-77,064	純資産の部合計	598,407,874	604,467,794	-6,059,920
資産の部合計	654,050,670	652,767,087	1,283,583	負債及び純資産の部合計	654,050,670	652,767,087	1,283,583