

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	309,638,868	302,280,731	7,358,137	流動負債	39,558,032	32,927,379	6,630,653
現金預金	178,792,909	174,322,776	4,470,133	事業未払金	9,259,292	7,667,384	1,591,908
有価証券	79,965,333	79,965,333	0	1年以内返済予定リース債務	1,229,880	869,880	360,000
事業未収金	50,451,756	47,578,428	2,873,328	未払費用	14,952,024	13,934,090	1,017,934
立替金	353,290	316,828	36,462	預り金	3,500	56,025	-52,525
前払費用	75,580	97,366	-21,786	職員預り金	1,213,336	0	1,213,336
固定資産	247,125,098	257,196,522	-10,071,424	仮受金	600,000	0	600,000
基本財産	159,752,333	171,535,616	-11,783,283	賞与引当金	12,300,000	10,400,000	1,900,000
土地	61,264,050	61,264,050	0	固定負債	3,597,430	1,377,310	2,220,120
建物	98,488,283	110,271,566	-11,783,283	リース債務	3,597,430	1,377,310	2,220,120
その他の固定資産	87,372,765	85,660,906	1,711,859	負債の部合計	43,155,462	34,304,689	8,850,773
建物	795,922	914,320	-118,398	純 資 産 の 部			
建物附属設備	5,982,302	6,220,984	-238,682	基本金	144,759,000	144,759,000	0
構築物	1,346,614	1,409,164	-62,550	基本金	144,759,000	144,759,000	0
機械及び装置	10,903,669	12,866,530	-1,962,861	国庫補助金等特別積立金	92,152,865	105,892,566	-13,739,701
車輛運搬具	1,246,964	3,024,063	-1,777,099	国庫補助金等特別積立金	92,152,865	105,892,566	-13,739,701
器具及び備品	18,874,914	20,369,789	-1,494,875	その他の積立金	41,000,000	35,000,000	6,000,000
有形リース資産	3,450,000	0	3,450,000	施設整備積立金	41,000,000	35,000,000	6,000,000
ソフトウェア	2,298,620	3,436,836	-1,138,216	次期繰越活動増減差額	235,696,639	239,520,998	-3,824,359
無形リース資産	1,377,310	2,247,190	-869,880	次期繰越活動増減差額	235,696,639	239,520,998	-3,824,359
施設・設備整備積立資産	41,000,000	35,000,000	6,000,000	(うち当期活動増減差額)	2,175,641	-13,103,209	15,278,850
長期前払費用	96,450	172,030	-75,580	純資産の部合計	513,608,504	525,172,564	-11,564,060
資産の部合計	556,763,966	559,477,253	-2,713,287	負債及び純資産の部合計	556,763,966	559,477,253	-2,713,287

脚注

減価償却累計額 553,827,328円