

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
0001 流動資産	213,332,182	196,248,039	17,084,143	0006 流動負債	32,117,514	14,479,501	17,638,013
1111 現金		305,191	-305,191	2112 事業未払金	4,824,778	3,077,647	1,747,131
1112 現金預金	175,004,556	155,749,624	19,254,932	2113 その他の未払金	1,485,160		1,485,160
1131 事業未収金	37,330,725	36,503,154	827,571	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	3,203,044	3,182,466	20,578
1132 未収金	412,411	5,880	406,531	2131 未払費用	9,370,322		9,370,322
1133 未収補助金		3,443,640	-3,443,640	2132 預り金	3,062		3,062
1162 前払金	333,940		333,940	2133 職員預り金	2,602,148	2,956,388	-354,240
1163 前払費用	250,550	240,550	10,000	2152 賞与引当金	10,629,000	5,263,000	5,366,000
0002 固定資産	384,343,939	379,812,579	4,531,360	0007 固定負債	27,658,974	30,862,018	-3,203,044
0003 基本財産	243,701,384	251,482,131	-7,780,747	2311 設備資金借入金	27,658,974	30,862,018	-3,203,044
1211 土地	94,198,400	94,198,400		負債の部合計	59,776,488	45,341,519	14,434,969
1212 建物	149,502,984	157,283,731	-7,780,747	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	140,642,555	128,330,448	12,312,107	0009 基本金	104,028,000	104,028,000	
1312 建物	3	3		3111 基本金	104,028,000	104,028,000	
1313 構築物	3,307,749	1,315,564	1,992,185	0010 国庫補助金等特別積立金	60,259,617	64,980,495	-4,720,878
1314 機械及び装置	8,753,961	10,230,289	-1,476,328	3211 国庫補助金等特別積立金	60,259,617	64,980,495	-4,720,878
1315 車輛運搬具	3,433,173	3,348,997	84,176	0011 その他の積立金	120,510,000	108,510,000	12,000,000
1316 器具及び備品	4,345,270	4,575,432	-230,162	3222 施設整備等積立金	119,000,000	107,000,000	12,000,000
1322 ソフトウェア	115,269	192,423	-77,154	3223 工賃変動積立金	780,000	780,000	
1333 施設整備等積立資産	119,000,000	107,000,000	12,000,000	3224 設備等整備積立金	730,000	730,000	
1334 工賃変動積立資産	780,000	780,000		0012 次期繰越活動増減差額	253,102,016	253,200,604	-98,588
1335 設備等整備積立資産	730,000	730,000		3311 次期繰越活動増減差額	253,102,016	253,200,604	-98,588
1339 長期前払費用	177,130	157,740	19,390	3312 (うち当期活動増減差額)	11,901,412	12,859,043	-957,631
資産の部合計	597,676,121	576,060,618	21,615,503	純資産の部合計	537,899,633	530,719,099	7,180,534
				負債及び純資産の部合計	597,676,121	576,060,618	21,615,503