

法人単位貸借対照表

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

令和06年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資産の部				負債の部			
流動資産	192,896,084	198,018,718	△ 5,122,634	流動負債	46,599,161	40,863,123	5,736,038
現金預金	120,792,896	131,618,677	△ 10,825,781	事業未払金	25,361,303	23,107,492	2,253,811
現金	121,055	103,542	17,513	職員預り金	8,068,858	5,339,631	2,729,227
預金	120,671,841	131,515,135	△ 10,843,294	厚生年金保険料	4,010,737	2,631,008	1,379,729
事業未収金	65,220,129	62,132,755	3,087,374	健康保険料	2,449,791	1,603,474	846,317
未収補助金	5,873,518	3,606,722	2,266,796	雇用保険料	1,598,722	1,098,002	500,720
その他の事業未収補助金	5,873,518	3,606,722	2,266,796	所得税	9,608	7,147	2,461
貯蔵品	9,865	9,803	62	賞与引当金	13,169,000	12,416,000	753,000
前払費用	676,320	327,405	348,915	固定負債	40,333,315	42,537,116	△ 2,203,801
前払費用 (事業活動のみ)	323,356	323,356	0	退職給付引当金	40,333,315	42,537,116	△ 2,203,801
固定資産	1,553,503,679	1,590,524,813	△ 37,021,134	負債の部合計	86,932,476	83,400,239	3,532,237
基本財産	1,227,663,783	1,256,027,051	△ 28,363,268				
土地	273,093,379	273,093,379	0	純資産の部			
建物	953,570,404	981,933,672	△ 28,363,268	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	953,570,404	981,933,672	△ 28,363,268	国庫補助金等特別積立金	583,872,509	563,903,783	19,968,726
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	248,480,156	249,380,721	△ 900,565
その他の固定資産	325,839,896	334,497,762	△ 8,657,866	人件費積立金	7,038,313	7,038,313	0
構築物	6,822,261	7,696,261	△ 874,000	施設整備等積立金	163,318,477	161,030,129	2,288,348
機械及び装置	5,049,106	6,023,787	△ 974,681	保険料積立金	1,422,195	4,365,606	△ 2,943,411
車輛運搬具	4,970,268	2,515,610	2,454,658	経営安定化積立金	76,701,171	76,946,673	△ 245,502
器具及び備品	18,909,656	23,757,430	△ 4,847,774	次期繰越活動増減差額	826,114,622	890,858,788	△ 64,744,166
ソフトウェア	923,976	1,912,323	△ 988,347	(うち当期活動増減差額)	△ 65,644,731	△ 11,611,487	△ 54,033,244
退職給付引当資産	40,333,315	42,537,116	△ 2,203,801	純資産の部合計	1,659,467,287	1,705,143,292	△ 45,676,005
人件費積立金積立資産	7,038,313	7,038,313	0				
施設整備等積立金積立資産	163,318,477	161,030,129	2,288,348				
保険料積立金積立資産	1,422,195	4,365,606	△ 2,943,411				
経営安定化積立金積立資産	76,701,171	76,946,673	△ 245,502				
長期前払費用	351,158	674,514	△ 323,356				
長期前払費用	2,764,230	2,764,230	0				
資産の部合計	1,746,399,763	1,788,543,531	△ 42,143,768	負債及び純資産の部合計	1,746,399,763	1,788,543,531	△ 42,143,768