

【第3号の1様式】

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			
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
流動資産	44,038,527	41,087,146	2,951,381	流動負債	18,747,063	17,611,901	1,135,162
現金預金	18,992,973	14,395,021	4,597,952	事業未払金	14,045,548	12,084,259	1,961,289
事業未収金	24,857,128	26,330,572	△ 1,473,444	1年以内返済予定設備資金借入金	3,372,000	4,772,000	△ 1,400,000
立替金	0	4,700	△ 4,700	預り金	33,300	5,000	28,300
前払費用	188,426	356,853	△ 168,427	職員預り金	1,296,215	750,642	545,573
固定資産	806,626,544	826,006,645	△ 19,380,101	固定負債	31,965,228	32,693,234	△ 728,006
基本財産	727,984,506	749,879,655	△ 21,895,149	設備資金借入金	6,187,000	9,559,000	△ 3,372,000
土地	143,413,000	143,413,000	0	退職給付引当金	25,778,228	23,134,234	2,643,994
建物	584,571,506	606,466,655	△ 21,895,149	負債の部合計	50,712,291	50,305,135	407,156
その他の固定資産	78,642,038	76,126,990	2,515,048	純 資 産 の 部			
構築物	4,280,695	4,604,392	△ 323,697	基本金	143,413,000	143,413,000	0
車両運搬具	2	2	0	基本金	143,413,000	143,413,000	0
器具及び備品	9,010,433	9,697,256	△ 686,823	国庫補助金等特別積立金	371,391,212	388,103,908	△ 16,712,696
権利	652,880	652,880	0	国庫補助金等特別積立金	371,391,212	388,103,908	△ 16,712,696
退職給付引当資産	25,778,228	23,134,234	2,643,994	その他の積立金	38,900,000	37,850,000	1,050,000
施設整備等積立資産	38,900,000	37,850,000	1,050,000	施設整備等積立金	38,900,000	37,850,000	1,050,000
長期前払費用	0	168,426	△ 168,426	次期繰越活動増減差額	246,248,568	247,421,748	△ 1,173,180
その他固定資産	19,800	19,800	0	次期繰越活動増減差額	246,248,568	247,421,748	△ 1,173,180
資産の部合計	850,665,071	867,093,791	△ 16,428,720	(うち当期活動増減差額)	△ 123,180	△ 1,809,786	1,686,606
				純資産の部合計	799,952,780	816,788,656	△ 16,835,876
				負債及び純資産の部合計	850,665,071	867,093,791	△ 16,428,720