

【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