

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	229,294,299	218,798,878	10,495,421	0006 流動負債	20,065,790	18,196,533	1,869,257
1111 現金預金	176,252,468	142,126,957	34,125,511	2112 事業未払金	3,714,175	2,521,632	1,192,543
1131 事業未収金	38,820,875	36,197,533	2,623,342	2113 その他の未払金	0	3,732,316	-3,732,316
1132 未収金	6,007,618	31,007,618	-25,000,000	2132 預り金	1,156,397	1,156,397	0
1161 立替金	7,284,714	9,415,394	-2,130,680	2133 職員預り金	3,436,985	2,476,060	960,925
1181 仮払金	928,624	51,376	877,248	2151 仮受金	11,758,233	8,310,128	3,448,105
0002 固定資産	254,456,073	255,317,164	-861,091	0007 固定負債	9,186,100	7,955,800	1,230,300
0003 基本財産	156,229,568	162,175,302	-5,945,734	2321 退職給付引当金	9,186,100	7,955,800	1,230,300
1211 土地	38,263,200	38,263,200	0	負債の部合計	29,251,890	26,152,333	3,099,557
1212 建物	116,966,368	122,912,102	-5,945,734	純 資 産 の 部			
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	0009 基本金	11,675,426	11,675,426	0
0004 その他の固定資産	98,226,505	93,141,862	5,084,643	3111 基本金	11,675,426	11,675,426	0
1312 建物	9,071,382	10,440,856	-1,369,474	0010 国庫補助金等特別積立金	4,602,427	5,164,187	-561,760
1313 構築物	730,739	871,843	-141,104	3211 国庫補助金等特別積立金	4,602,427	5,164,187	-561,760
1220 建物附属設備	1,046,972	0	1,046,972	0011 その他の積立金	31,539,000	25,487,000	6,052,000
1314 機械及び装置	354,235	453,114	-98,879	3221 その他の積立金	31,539,000	25,487,000	6,052,000
1315 車輛運搬具	4,274,148	5,723,783	-1,449,635	0012 次期繰越活動増減差額	406,681,629	405,637,096	1,044,533
1316 器具及び備品	3,106,911	3,157,948	-51,037	3311 次期繰越活動増減差額	406,681,629	405,637,096	1,044,533
1317 建設仮勘定	34,484,090	34,484,090	0	3312 (うち当期活動増減差額)	7,096,533	43,243,117	-36,146,584
1321 権利	678,425	678,425	0				
1322 ソフトウェア	126,003	126,003	0				
1329 退職給付引当資産	11,483,600	10,887,800	595,800				
1332 その他の積立資産	32,870,000	26,318,000	6,552,000	純資産の部合計	454,498,482	447,963,709	6,534,773
資産の部合計	483,750,372	474,116,042	9,634,330	負債及び純資産の部合計	483,750,372	474,116,042	9,634,330