

理事長	統括責任者	会計責任者	担当
			

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
流動資産	215,046,944	174,190,137	40,856,807	流動負債	224,291,862	95,566,373	128,725,489
現金預金	71,104,392	35,287,068	35,817,324	短期運営資金借入金	115,000,000		115,000,000
定期預金	22,000,000	22,000,000		事業未払金	11,671,603	13,525,628	-1,854,025
定期積金	11,000,000	4,500,000	6,500,000	1年以内返済予定設備資金借入金	39,410,280	32,896,160	6,514,120
事業未収金	106,781,961	107,269,528	-487,567	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,847,720	5,634,840	212,880
未収金	7,000	8,530	-1,530	1年以内返済予定リース債務		148,824	-148,824
未収補助金	2,429,785	3,878,259	-1,448,474	未払費用	37,864,349	35,110,096	2,754,253
立替金	376,270	258,111	118,159	預り金	26,091	28,110	-2,019
前払金		133,380	-133,380	職員預り金	5,750,819	1,523,523	4,227,296
前払費用	229,346	179,221	50,125	仮受金	1,000	99,192	-98,192
短期貸付金	835,000	520,000	315,000	賞与引当金	8,720,000	6,600,000	2,120,000
仮払金	283,190	156,040	127,150	固定負債	645,270,342	682,422,390	-37,152,048
固定資産	908,782,738	842,060,388	66,722,350	設備資金借入金	574,338,000	606,330,280	-31,992,280
基本財産	708,538,809	731,692,176	-23,153,367	長期運営資金借入金	63,290,000	69,137,720	-5,847,720
土地	281,489,997	273,676,497	7,813,500	退職給付引当金	7,642,342	6,954,390	687,952
建物	427,048,812	458,015,679	-30,966,867	負債の部合計	869,562,204	777,988,763	91,573,441
その他の固定資産	200,243,929	110,368,212	89,875,717	純 資 産 の 部			
土地	118,153,752	26,686,304	91,467,448	基本金	153,105,860	153,105,860	
建物	5,318,395	5,987,574	-669,179	基本金	153,105,860	153,105,860	
構築物	4,375,787	5,644,466	-1,268,679	国庫補助金等特別積立金	140,370,968	148,075,263	-7,704,295
車輛運搬具	4,652,783	258,309	4,394,474	国庫補助金等特別積立金	140,370,968	148,075,263	-7,704,295
器具及び備品	15,434,749	17,005,429	-1,570,680	次期繰越活動増減差額	-39,209,350	-62,919,361	23,710,011
有形リース資産		148,824	-148,824	次期繰越活動増減差額	-39,209,350	-62,919,361	23,710,011
権利	108,348	127,161	-18,813	(うち当期活動増減差額)	23,710,011	11,727,177	11,982,834
ソフトウェア	1,321,832	1,865,110	-543,278	純資産の部合計	254,267,478	238,261,762	16,005,716
退職給付引当資産	7,642,342	6,954,390	687,952	負債及び純資産の部合計	1,123,829,682	1,016,250,525	107,579,157
差入保証金	1,500,000	1,500,000					
長期前払費用		41,273	-41,273				
その他の固定資産	41,735,941	44,149,372	-2,413,431				
資産の部合計	1,123,829,682	1,016,250,525	107,579,157				