

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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 | 143,849,229 | 149,659,927 | △5,810,698 | 流動負債 | 37,210,169 | 30,848,012 | 6,362,157 |
| 現金預金 | 91,015,392 | 95,366,723 | △4,351,331 | 事業未払金 | 23,556,014 | 20,710,067 | 2,845,947 |
| 事業未収金 | 50,569,260 | 52,285,872 | △1,716,612 | 預り金 | 213,600 | | 213,600 |
| 貯蔵品 | 629,172 | 558,173 | 70,999 | 職員預り金 | 2,690,743 | 774,947 | 1,915,796 |
| 立替金 | 1,635,405 | 1,449,159 | 186,246 | 仮受金 | 29,812 | 2,998 | 26,814 |
| 固定資産 | 743,219,350 | 717,558,507 | 25,660,843 | 賞与引当金 | 10,720,000 | 9,360,000 | 1,360,000 |
| 基本財産 | 610,308,078 | 626,000,903 | △15,692,825 | 固定負債 | 118,027,350 | 108,039,550 | 9,987,800 |
| 土地 | 52,325,245 | 52,325,245 | | 設備資金借入金 | 115,380,000 | 103,360,000 | 12,020,000 |
| 建物 | 557,982,833 | 573,675,658 | △15,692,825 | リース債務 | 2,647,350 | 4,679,550 | △2,032,200 |
| その他の固定資産 | 132,911,272 | 91,557,604 | 41,353,668 | 負債の部合計 | 155,237,519 | 138,887,562 | 16,349,957 |
| 土地 | 45,350,000 | 350,000 | 45,000,000 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 66,925,367 | 70,844,656 | △3,919,289 | 基本金 | 383,396,000 | 383,396,000 | |
| 車輛運搬具 | 4,271,668 | 1,413,508 | 2,858,160 | 基本金 | 383,396,000 | 383,396,000 | |
| 器具及び備品 | 12,663,573 | 12,679,096 | △15,523 | 国庫補助金等特別積立金 | 132,461,879 | 136,210,904 | △3,749,025 |
| 有形リース資産 | 2,647,350 | 4,679,550 | △2,032,200 | 国庫補助金等特別積立金 | 132,461,879 | 136,210,904 | △3,749,025 |
| 長期前払費用 | 1,042,644 | 1,580,124 | △537,480 | 次期繰越活動増減差額 | 215,973,181 | 208,723,968 | 7,249,213 |
| その他の固定資産 | 10,670 | 10,670 | | 次期繰越活動増減差額 | 215,973,181 | 208,723,968 | 7,249,213 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | 7,249,213 | △4,521,897 | 11,771,110 |
| | | | | 純資産の部合計 | 731,831,060 | 728,330,872 | 3,500,188 |
| 資産の部合計 | 887,068,579 | 867,218,434 | 19,850,145 | 負債及び純資産の部合計 | 887,068,579 | 867,218,434 | 19,850,145 |

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額