

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	135,470,427	119,748,302	15,722,125	流 動 負 債	6,482,985	1,554,865	4,928,120
現 金 預 金	120,043,135	107,940,591	12,102,544	事 業 未 払 金	5,616,799	1,329,346	4,287,453
事 業 未 収 金	15,421,292	11,801,711	3,619,581	預 り 金	800	16,557	-15,757
未 収 金	6,000	6,000	0	職 員 預 り 金	865,386	208,962	656,424
固 定 資 産	204,418,641	208,717,677	-4,299,036	負 債 の 部 合 計	6,482,985	1,554,865	4,928,120
基 本 財 産	146,955,178	151,951,571	-4,996,393	純 資 産 の 部			
土 地	64,851,000	64,851,000	0	基 本 金	38,946,760	38,946,760	0
建 物	82,104,178	87,100,571	-4,996,393	基 本 金	38,946,760	38,946,760	0
そ の 他 の 固 定 資 産	57,463,463	56,766,106	697,357	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	50,284,515	52,629,699	-2,345,184
建 物	2,937,100	3,170,362	-233,262	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	50,284,515	52,629,699	-2,345,184
構 築 物	8,391,663	9,009,503	-617,840	そ の 他 の 積 立 金	36,058,849	35,047,593	1,011,256
機 械 及 び 装 置	3	3	0	施 設 運 営 積 立 金	13,600,000	13,600,000	0
車 輛 運 搬 具	1,876,908	2,699,987	-823,079	人 件 費 積 立 金	17,000,000	17,000,000	0
器 具 及 び 備 品	6,877,981	5,391,199	1,486,782	工 賃 変 動 積 立 金	2,088,849	1,976,000	112,849
権 利	952,000	952,000	0	設 備 等 整 備 積 立 金	3,370,000	2,471,593	898,407
ソ フ ト ウ ェ ア	368,959	495,459	-126,500	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	208,115,959	200,287,062	7,828,897
施 設 運 営 積 立 資 産	13,600,000	13,600,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	208,115,959	200,287,062	7,828,897
人 件 費 積 立 資 産	17,000,000	17,000,000	0	（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	8,840,153	4,127,722	4,712,431
工 賃 変 動 積 立 資 産	2,088,849	1,976,000	112,849				
設 備 等 整 備 積 立 資 産	3,370,000	2,471,593	898,407	純 資 産 の 部 合 計	333,406,083	326,911,114	6,494,969
資 産 の 部 合 計	339,889,068	328,465,979	11,423,089	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	339,889,068	328,465,979	11,423,089