

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)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
0001 流動資産	261,197,885	244,817,346	16,380,539
1111 現金預金	142,675,527	134,282,954	8,392,573
1131 事業未収金	105,917,302	105,154,522	762,780
1132 未収金	10,231,420	3,022,284	7,209,136
1153 原材料	958,651	927,058	31,593
1161 立替金	1,265,523	1,332,371	-66,848
1162 前払金	99,000	0	99,000
1181 仮払金	50,462	98,157	-47,695
0002 固定資産	686,063,634	688,700,519	-2,636,885
0003 基本財産	319,998,769	337,746,466	-17,747,697
1211 土地	67,257,570	67,257,570	0
1212 建物	252,741,199	270,488,896	-17,747,697
0004 その他の固定資産	366,064,865	350,954,053	15,110,812
1311 土地	10,873,522	10,873,522	0
1312 建物	95,707,596	95,611,738	95,858
1313 構築物	1,489,490	1,803,229	-313,739
1314 機械及び装置	8,263,986	9,029,863	-765,877
1320 建物付属設備	10,785,616	4,377,435	6,408,181
1315 車輛運搬具	6,952,484	9,612,874	-2,660,390
1316 器具及び備品	9,271,780	9,627,770	-355,990
1319 有形リース資産	8,829,118	14,460,799	-5,631,681
1321 権利	1,460,000	1,460,000	0
1322 ソフトウェア	112,201	191,401	-79,200
1230 設備等整備積立資産	12,050,646	12,050,646	0
1329 退職給付引当資産	76,645,565	68,241,915	8,403,650
1332 施設整備積立資産	101,100,000	91,100,000	10,000,000
1336 人件費積立資産	22,478,852	22,478,852	0
1337 建設積立資産	34,009	34,009	0
1348 出資金	10,000	0	10,000
資産の部合計	947,261,519	933,517,865	13,743,654
負債の部			
0006 流動負債	76,613,945	63,778,266	12,835,679
2112 事業未払金	12,700,309	13,247,840	-547,531
2113 その他の未払金	3,115,216	5,161,724	-2,046,508
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	6,641,279	4,572,126	2,069,153
2124 1年以内返済予定リース債務	4,072,870	5,638,500	-1,565,630
2131 未払費用	14,877,171	162,760	14,714,411
2132 預り金	135,759	657,906	-522,147
2133 職員預り金	37,063	68,746	-31,683
2141 前受金	3,485,000	3,485,000	0
2151 仮受金	633,647	645,752	-12,105
2152 賞与引当金	30,915,631	30,137,912	777,719
0007 固定負債	100,201,174	92,991,673	7,209,501
2311 設備資金借入金	18,400,259	15,521,538	2,878,721
2313 リース債務	5,155,350	9,228,220	-4,072,870
2321 退職給付引当金	76,645,565	68,241,915	8,403,650
負債の部合計	176,815,119	156,769,939	20,045,180
純資産の部			
0009 基本金	232,450,776	232,450,776	0
3111 基本金	232,450,776	232,450,776	0
0010 国庫補助金等特別積立金	162,881,162	175,320,768	-12,439,606
3211 国庫補助金等特別積立金	162,881,162	175,320,768	-12,439,606

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)

	当年度末	前年度末	増 減
0011 その他の積立金	135,663,507	125,663,507	10,000,000
3222 設備等整備積立金	12,050,646	12,050,646	0
3230 人件費積立金	22,478,852	22,478,852	0
3231 建設積立金	34,009	34,009	0
3221 施設整備積立金	101,100,000	91,100,000	10,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	239,450,955	243,312,875	-3,861,920
3311 次期繰越活動増減差額	239,450,955	243,312,875	-3,861,920
3312 (うち当期活動増減差額)	6,138,080	40,149,357	-34,011,277
純資産の部合計	770,446,400	776,747,926	-6,301,526
負債及び純資産の部合計	947,261,519	933,517,865	13,743,654

脚注

1. 減価償却費の累計額 838,087,556円
2. 徴収不能引当金の額 0円