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	70,267,491	70,825,919	-558,428	流動負債	19,095,257	15,497,500	3,597,757
現金預金	57,654,946	59,243,072	-1,588,126	事業未払金	13,345,332	10,366,156	2,979,176
事業未収金	11,658,832	10,555,773	1,103,059	職員預り金	2,839,799	2,267,472	572,327
未収補助金	528,000	264,000	264,000	賞与引当金	2,910,126	2,863,872	46,254
立替金	11,000	17,000	-6,000	固定負債	7,594,908	7,729,368	-134,460
前払費用	314,510	645,871	-331,361	退職給付引当金	7,594,908	7,729,368	-134,460
仮払金	100,203	100,203		負債の部合計	26,690,165	23,226,868	3,463,297
固定資産	193,873,782	180,638,448	13,235,334	純　資　産　の　部			
基本財産	85,632,260	90,165,533	-4,533,273	基本金	127,726,311	127,726,311	
土地	48,819,585	48,819,585		1号基本金	73,501,000	73,501,000	
建物	36,812,675	41,345,948	-4,533,273	2号基本金	43,960,000	43,960,000	
その他の固定資産	108,241,522	90,472,915	17,768,607	3号基本金	10,265,311	10,265,311	
土地	5,600,000	5,600,000		国庫補助金等特別積立金	8,748,419	8,960,632	-212,213
建物	514,512	1,054,716	-540,204	国庫補助金等特別積立金	8,748,419	8,960,632	-212,213
構築物	1,348,878	1,557,608	-208,730	その他の積立金	88,400,000	72,000,000	16,400,000
車輌運搬具	2,748,902	3	2,748,899	施設整備等積立金	77,000,000	66,000,000	11,000,000
器具及び備品	2,034,322	2,531,220	-496,898	人件費積立金	11,400,000	6,000,000	5,400,000
退職給付引当資産	7,594,908	7,729,368	-134,460	次期繰越活動増減差額	12,576,378	19,550,556	-6,974,178
施設整備等積立資産	77,000,000	66,000,000	11,000,000	次期繰越活動増減差額	12,576,378	19,550,556	-6,974,178
人件費積立資産	11,400,000	6,000,000	5,400,000	（うち当期活動増減差額）	9,425,822	16,708,093	-7,282,271
				純資産の部合計	237,451,108	228,237,499	9,213,609
資産の部合計	264,141,273	251,464,367	12,676,906	負債及び純資産の部合計	264,141,273	251,464,367	12,676,906