

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	467,857,237	478,304,095	-10,446,858	流動負債	38,132,298	28,670,805	9,461,493
現金預金	350,931,568	346,154,599	4,776,969	短期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	48,350,263	48,350,114	149	事業未払金	11,193,144	5,990,359	5,202,785
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	67,664,198	82,925,406	-15,261,208	1年以内返済予定設備資金借入金	7,410,000	6,840,000	570,000
未収金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
立替金	198,000	0	198,000	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	75,540	68,500	7,040	未払費用	0	0	0
前払費用	637,668	805,476	-167,808	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,320,154	1,498,446	-178,292
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	18,209,000	14,342,000	3,867,000
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	499,855,062	518,125,224	-18,270,162	固定負債	45,861,713	55,502,454	-9,640,741
基本財産	289,479,091	301,357,052	-11,877,961	設備資金借入金	17,140,000	23,980,000	-6,840,000
土地	109,398,500	109,398,500	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	179,080,591	190,958,552	-11,877,961	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0	退職給付引当金	28,721,713	31,522,454	-2,800,741
その他の固定資産	210,375,971	216,768,172	-6,392,201	役員退職慰労引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	593,646	56,059	537,587	退職共済預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	2,744,814	2,751,542	-6,728	負債の部合計	83,994,011	84,173,259	-179,248
器具及び備品	13,693,201	15,234,052	-1,540,851	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	194,124,500	194,124,500	0
減価償却累計額 △	0	0	0	基本金	194,124,500	194,124,500	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	88,211,318	94,922,298	-6,710,980
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	88,211,318	94,922,298	-6,710,980
ソフトウェア	2,652,213	4,327,293	-1,675,080	その他の積立金	131,108,917	131,108,917	0
無形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	131,108,917	131,108,917	0
投資有価証券	15,662,275	15,930,995	-268,720	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	470,273,553	492,100,345	-21,826,792
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	470,273,553	492,100,345	-21,826,792
退職給付引当資産	28,721,713	31,522,454	-2,800,741	(うち当期活動増減差額)	-21,826,792	-11,387,629	-10,439,163
長期預り金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	883,718,288	912,256,060	-28,537,772
退職共済事業管理資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	967,712,299	996,429,319	-28,717,020
移行時特別積立資産	70,229,553	70,229,553	0				
移行時減価償却特別積立資産	74,165,550	74,165,550	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	1,913,006	2,550,674	-637,668				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	967,712,299	996,429,319	-28,717,020				