

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	349,949,425	378,287,503	-28,338,078	流動負債	103,357,600	107,176,897	-3,819,297
現預金計	213,264,119	251,211,844	-37,947,725	事業未払金	52,527,596	53,661,350	-1,133,754
現金	557,506	449,036	108,470	その他の未払金	209,264	209,264	0
預金	212,706,613	250,762,808	-38,056,195	1年以内返済予定設備資金借入金	13,640,697	13,558,219	82,478
普通預金 1	160,953,597	196,060,762	-35,107,165	1年以内返済予定リース債務	1,896,668	2,050,430	-153,762
普通預金 2	13,053,682	9,859,341	3,194,341	預り金	10,122,765	14,589,217	-4,466,452
普通預金 3	13,434,986	21,124,825	-7,689,839	職員預り金	2,987,387	2,744,949	242,438
普通預金 4	1,401,790	1,399,692	2,098	前受金	3,399,148	2,716,000	683,148
普通預金 5	9,899,140	8,699,864	1,199,276	拠点区分間借入金	0	7,282	-7,282
普通預金 6	2,186,848	2,186,848	0	仮受金	14,075	395,186	-381,111
普通預金 7	1,776,570	1,431,476	345,094	賞与引当金	18,560,000	17,245,000	1,315,000
普通預金 8	10,000,000	10,000,000	0	固定負債	38,770,674	54,573,734	-15,803,060
事業未収金	130,162,944	119,367,736	10,795,208	設備資金借入金	37,538,934	51,179,631	-13,640,697
未収補助金	0	1,598,825	-1,598,825	リース債務	1,231,740	3,394,103	-2,162,363
貯蔵品	389,162	303,113	86,049	負債の部合計	142,128,274	161,750,631	-19,622,357
貯蔵品（資金）	389,162	303,113	86,049	純 資 産 の 部			
商品・製品	57,165	57,078	87	基本金	18,328,510	18,328,510	0
原材料	591,051	505,339	85,712	国庫補助金等特別積立金	96,428,669	104,922,077	-8,493,408
立替金	424,445	56,940	367,505	その他の積立金	346,579,879	220,721,879	125,858,000
前払費用	5,060,539	5,012,518	48,021	人件費積立金	45,500,000	45,500,000	0
前払費用（資金）	4,802,765	4,754,744	48,021	修繕積立金	5,826,000	4,418,000	1,408,000
前払費用（非資金）	257,774	257,774	0	備品等購入積立金	30,760,000	31,310,000	-550,000
拠点区分間貸付金	0	7,282	-7,282	施設整備等積立金	261,680,000	137,480,000	124,200,000
仮払金	0	166,828	-166,828	工賃変動積立金	2,813,879	2,013,879	800,000
固定資産	1,094,182,773	989,985,364	104,197,409	次期繰越活動増減差額	840,666,866	862,549,770	-21,882,904
基本財産	697,882,370	714,232,112	-16,349,742	（うち当期活動増減差額）	103,975,096	86,916,186	17,058,910
土地	451,004,655	451,004,655	0				
建物	236,877,715	253,227,457	-16,349,742				
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	396,300,403	275,753,252	120,547,151				
建物	5,192,573	5,577,690	-385,117				
構築物	8,786,255	9,631,017	-844,762				
機械及び装置	937,041	1,160,183	-223,142				
車輛運搬具	10,242,024	9,801,943	440,081				
器具及び備品	6,272,666	7,463,661	-1,190,995				
有形リース資産	2,044,844	3,251,067	-1,206,223				

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
ソフトウェア	1,712,700	2,283,600	-570,900				
無形リース資産	929,744	2,025,511	-1,095,767				
投資有価証券	300,000	300,000	0				
人件費積立資産	45,500,000	45,500,000	0				
修繕積立資産	5,826,000	4,418,000	1,408,000				
備品等購入積立資産	30,760,000	31,310,000	-550,000				
施設整備等積立資産	261,680,000	137,480,000	124,200,000				
工賃変動積立資産	2,813,879	2,013,879	800,000				
差入保証金	12,686,931	12,686,931	0				
長期前払費用	472,586	730,360	-257,774				
その他の固定資産	143,160	119,410	23,750	純資産の部合計	1,302,003,924	1,206,522,236	95,481,688
資産の部合計	1,444,132,198	1,368,272,867	75,859,331	負債及び純資産の部合計	1,444,132,198	1,368,272,867	75,859,331