

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 | 102,700,887 | 94,913,660 | 7,787,227 | 流動負債 | 6,140,556 | 5,070,539 | 1,070,017 |
| 現金預金 | 88,929,865 | 80,533,961 | 8,395,904 | 事業未払金 | 764,370 | 867,230 | -102,860 |
| 事業未収金 | 13,590,180 | 14,005,741 | -415,561 | 預り金 | 690,000 | 720,000 | -30,000 |
| 原材料 | 41,618 | 57,065 | -15,447 | 職員預り金 | 2,412,186 | 1,236,809 | 1,175,377 |
| 前払費用 | 139,224 | 316,893 | -177,669 | 賞与引当金 | 2,274,000 | 2,246,500 | 27,500 |
| 固定資産 | 131,930,851 | 134,428,184 | -2,497,333 | 固定負債 | 7,478,750 | 6,129,500 | 1,349,250 |
| 基本財産 | 103,865,254 | 109,137,107 | -5,271,853 | 退職給付引当金 | 7,478,750 | 6,129,500 | 1,349,250 |
| 土地 | 15,984,075 | 15,984,075 | 0 | 負債の部合計 | 13,619,306 | 11,200,039 | 2,419,267 |
| 建物 | 87,881,179 | 93,153,032 | -5,271,853 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 28,065,597 | 25,291,077 | 2,774,520 | 基本金 | 72,871,355 | 72,871,355 | 0 |
| 建物附属設備 | 2,853,348 | 1,814,856 | 1,038,492 | 第1号基本金 | 39,871,355 | 39,871,355 | 0 |
| 構築物 | 5,069,375 | 3,863,550 | 1,205,825 | 第2号基本金 | 29,000,000 | 29,000,000 | 0 |
| 車輜運搬具 | 1,738,318 | 1,698,389 | 39,929 | 第3号基本金 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 1,861,899 | 2,503,390 | -641,491 | 国庫補助金等特別積立金 | 23,749,934 | 25,451,531 | -1,701,597 |
| 権利 | 232,364 | 232,364 | 0 | その他の積立金 | 16,292,033 | 15,110,174 | 1,181,859 |
| ソフトウェア | | | 0 | 設備等整備積立金 | 16,292,033 | 15,110,174 | 1,181,859 |
| 設備等整備積立資産 | 16,292,033 | 15,110,174 | 1,181,859 | 次期繰越活動増減差額 | 108,099,110 | 104,708,745 | 3,390,365 |
| 差入保証金 | 18,260 | 9,130 | 9,130 | （うち当期活動増減差額） | 4,572,224 | 4,668,899 | -96,675 |
| 長期前払費用 | | 59,224 | -59,224 | 純資産の部合計 | 221,012,432 | 218,141,805 | 2,870,627 |
| 資産の部合計 | 234,631,738 | 229,341,844 | 5,289,894 | 負債及び純資産の部合計 | 234,631,738 | 229,341,844 | 5,289,894 |