

理事長	施設長	担当者	
			

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	117,562,498	121,679,709	-4,117,211	流 動 負 債	9,276,717	10,802,266	-1,525,549
現 金 預 金	101,551,835	105,433,493	-3,881,658	事 業 未 払 金	5,758,416	7,996,965	-2,238,549
事 業 未 収 金	15,174,484	15,089,009	85,475	職 員 預 り 金	918,301	614,601	303,700
貯 蔵 品	164,413	170,040	-5,627	前 受 金	261,900	260,100	1,800
商 品 ・ 製 品	156,906	273,662	-116,756	賞 与 引 当 金	2,338,100	1,930,600	407,500
原 材 料	432,974	476,322	-43,348	負 債 の 部 合 計	9,276,717	10,802,266	-1,525,549
立 替 金	32,386	111,157	-78,771	純 資 産 の 部			
前 払 費 用	49,500	126,026	-76,526	基 本 金	13,000,000	13,000,000	
固 定 資 産	153,006,797	147,048,215	5,958,582	基 本 金	13,000,000	13,000,000	
基 本 財 産	137,057,996	131,728,909	5,329,087	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	30,337,967	32,789,219	-2,451,252
土 地	69,115,323	69,115,323		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	30,337,967	32,789,219	-2,451,252
建 物	67,942,673	62,613,586	5,329,087	そ の 他 の 積 立 金	288,280	288,280	
そ の 他 の 固 定 資 産	15,948,801	15,319,306	629,495	工 賃 変 動 積 立 金	288,280	288,280	
建 物	805,266	1,058,371	-253,105	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	217,666,331	211,848,159	5,818,172
構 築 物	9,226,229	10,355,212	-1,128,983	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	217,666,331	211,848,159	5,818,172
車 輛 運 搬 具	4,472,509	1,980,438	2,492,071	(うち当期活動 増 減 差 額)	5,818,172	6,232,729	-414,557
器 具 及 び 備 品	719,868	728,437	-8,569	純 資 産 の 部 合 計	261,292,578	257,925,658	3,366,920
権 利	76,040	62,230	13,810	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	270,569,295	268,727,924	1,841,371
ソ フ ト ウ ェ ア	220,984	567,732	-346,748				
差 入 保 証 金	20,000		20,000				
長 期 前 払 費 用	119,625	278,606	-158,981				
工 賃 変 動 積 立 資 産	288,280	288,280					
資 産 の 部 合 計	270,569,295	268,727,924	1,841,371				