

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)

	当年度末	前年度末	増 減
<b>資産の部</b>			
<b>流動資産</b>	<b>117,937,661</b>	<b>127,081,747</b>	<b>-9,144,086</b>
現金預金	38,432,300	40,796,931	-2,364,631
有価証券	10,000	10,000	
事業未収金	77,890,571	83,734,052	-5,843,481
未収金	1,294,500	1,730,500	-436,000
前払金	67,290	505,264	-437,974
仮払金	243,000	305,000	-62,000
<b>固定資産</b>	<b>998,506,059</b>	<b>1,038,849,860</b>	<b>-40,343,801</b>
<b>基本財産</b>	<b>758,089,997</b>	<b>786,856,319</b>	<b>-28,766,322</b>
土地	252,080,000	252,080,000	
建物	505,009,997	533,776,319	-28,766,322
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	
<b>その他の固定資産</b>	<b>240,416,062</b>	<b>251,993,541</b>	<b>-11,577,479</b>
建物	184,788,138	191,390,646	-6,602,508
構築物	1,843,911	1,989,853	-145,942
器具及び備品	27,870,809	28,969,178	-1,098,369
有形リース資産	9,196,000	12,100,000	-2,904,000
退職給付引当資産	11,778,450	12,513,150	-734,700
差入保証金	4,786,000	4,786,000	
その他の固定資産	152,754	244,714	-91,960
<b>資産の部合計</b>	<b>1,116,443,720</b>	<b>1,165,931,607</b>	<b>-49,487,887</b>
<b>負債の部</b>			
<b>流動負債</b>	<b>155,192,635</b>	<b>149,820,538</b>	<b>5,372,097</b>
短期運営資金借入金	80,000,000	80,000,000	
事業未払金	34,497,387	33,918,227	579,160
1年以内返済予定設備資金借入金	22,207,685	20,898,189	1,309,496
預り金		6,126	-6,126
職員預り金	2,652,563		2,652,563
賞与引当金	15,835,000	14,997,996	837,004
<b>固定負債</b>	<b>428,021,407</b>	<b>428,565,322</b>	<b>-543,915</b>
設備資金借入金	366,152,685	387,212,700	-21,060,015
長期運営資金借入金	27,501,000		27,501,000
リース債務	18,943,072	25,190,272	-6,247,200
退職給付引当金	11,778,450	12,513,150	-734,700
長期預り金	3,646,200	3,649,200	-3,000
<b>負債の部合計</b>	<b>583,214,042</b>	<b>578,385,860</b>	<b>4,828,182</b>
<b>純資産の部</b>			
<b>基本金</b>	<b>426,048,000</b>	<b>426,048,000</b>	
基本金	426,048,000	426,048,000	
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>218,647,170</b>	<b>231,529,453</b>	<b>-12,882,283</b>
国庫補助金等特別積立金	218,647,170	231,529,453	-12,882,283
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>-111,465,492</b>	<b>-70,031,706</b>	<b>-41,433,786</b>
次期繰越活動増減差額	-111,465,492	-70,031,706	-41,433,786
(うち当期活動増減差額)	-41,433,786	-37,268,926	-4,164,860
<b>純資産の部合計</b>	<b>533,229,678</b>	<b>587,545,747</b>	<b>-54,316,069</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,116,443,720</b>	<b>1,165,931,607</b>	<b>-49,487,887</b>