

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 | 602,197,229 | 531,973,556 | 70,223,673 | 流動負債 | 115,668,605 | 48,235,172 | 67,433,433 |
| 現金預金 | 366,353,277 | 410,637,968 | -44,284,691 | 事業未払金 | 4,367,005 | 11,601,909 | -7,234,904 |
| 出資金 | 500,000 | 500,000 | | その他の未払金 | 58,938,360 | | 58,938,360 |
| 事業未収金 | 121,111,069 | 113,200,265 | 7,910,804 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 12,534,340 | 7,297,996 | 5,236,344 |
| 未収金 | 65,200,000 | | 65,200,000 | 1年以内返済予定リース債務 | 1,279,740 | 1,473,120 | -193,380 |
| 未収補助金 | 48,667,500 | 6,954,500 | 41,713,000 | 未払費用 | 7,971,112 | 3,459,651 | 4,511,461 |
| 立替金 | 74,931 | 365,172 | -290,241 | 預り金 | 63,662 | 128,490 | -64,828 |
| 仮払金 | 290,452 | 315,651 | -25,199 | 職員預り金 | 9,140,962 | 4,967,041 | 4,173,921 |
| 固定資産 | 951,564,594 | 787,798,469 | 163,766,125 | 前受収益 | 3,300,000 | 3,300,000 | |
| 基本財産 | 651,547,692 | 531,437,606 | 120,110,086 | 仮受金 | 73,424 | 1,006,965 | -933,541 |
| 土地 | 261,801,984 | 147,229,220 | 114,572,764 | 賞与引当金 | 18,000,000 | 15,000,000 | 3,000,000 |
| 建物 | 389,745,708 | 384,208,386 | 5,537,322 | 固定負債 | 204,211,564 | 124,923,394 | 79,288,170 |
| その他の固定資産 | 300,016,902 | 256,360,863 | 43,656,039 | 設備資金借入金 | 183,467,664 | 105,202,004 | 78,265,660 |
| 建物 | 20,164,358 | 22,008,854 | -1,844,496 | リース債務 | 466,400 | 1,746,140 | -1,279,740 |
| 建物附属設備 | 138,728,246 | 96,159,793 | 42,568,453 | 退職給付引当金 | 20,277,500 | 17,975,250 | 2,302,250 |
| 構築物 | 31,027,989 | 33,519,455 | -2,491,466 | 負債の部合計 | 319,880,169 | 173,158,566 | 146,721,603 |
| 機械及び装置 | 1,806,898 | 2,234,912 | -428,014 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 車輛運搬具 | 4,712,392 | 7,903,381 | -3,190,989 | 基本金 | 22,038,000 | 22,038,000 | |
| 器具及び備品 | 13,690,889 | 16,785,784 | -3,094,895 | 基本金 | 22,038,000 | 22,038,000 | |
| 建設仮勘定 | 40,480,000 | | 40,480,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 258,085,309 | 226,693,811 | 31,391,498 |
| 有形リース資産 | 1,746,140 | 3,096,500 | -1,350,360 | 国庫補助金等特別積立金 | 258,085,309 | 226,693,811 | 31,391,498 |
| 権利 | 1,235,715 | | 1,235,715 | その他の積立金 | 22,947,479 | 52,947,479 | -30,000,000 |
| ソフトウェア | 1,517,143 | 2,022,857 | -505,714 | 修繕積立金 | 21,700,000 | 51,700,000 | -30,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 20,277,500 | 17,975,250 | 2,302,250 | 設備等整備積立金 | 1,247,479 | 1,247,479 | |
| 修繕積立資産 | 21,700,000 | 51,700,000 | -30,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | 930,810,866 | 844,934,169 | 85,876,697 |
| 設備等整備積立資産 | 1,247,479 | 1,247,479 | | 次期繰越活動増減差額 | 930,810,866 | 844,934,169 | 85,876,697 |
| 差入保証金 | 1,370,953 | 1,395,398 | -24,445 | (うち当期活動増減差額) | 55,876,697 | 34,890,596 | 20,986,101 |
| リサイクル預託金 | 311,200 | 311,200 | | 純資産の部合計 | 1,233,881,654 | 1,146,613,459 | 87,268,195 |
| 資産の部合計 | 1,553,761,823 | 1,319,772,025 | 233,989,798 | 負債及び純資産の部合計 | 1,553,761,823 | 1,319,772,025 | 233,989,798 |

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額