

第三号第一様式

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	851,454,908	776,535,660	74,919,248	流 動 負 債	274,897,421	252,833,540	22,063,881
現 金 預 金	458,575,107	423,839,193	34,735,914	事 業 未 払 金	71,872,287	56,012,694	15,859,593
事 業 未 収 金	325,823,721	327,828,644	-2,004,923	そ の 他 の 未 払 金	994,950	7,486,600	-6,491,650
未 収 補 助 金	65,966,816	23,690,683	42,276,133	1年以内返済予定設備資金借入金	109,475,900	98,901,600	10,574,300
前 払 費 用	2,838,253	3,024,700	-186,447	1年以内返済予定リース債務	474,851	1,141,274	-666,423
その他の流動資産	85,370,764	85,920,764	-550,000	預 り	1,939		1,939
徴 収 不 能 引 当 金	-87,119,753	-87,768,324	648,571	職 員 預 り 金	14,577,494	11,277,872	3,299,622
固 定 資 産	3,893,617,060	3,813,464,562	80,152,498	前 受 収 益		13,500	-13,500
基 本 財 産	3,056,130,293	3,072,133,876	-16,003,583	賞 与 引 当 金	77,500,000	78,000,000	-500,000
土 地	467,581,707	467,581,707		固 定 負 債	1,226,574,530	1,249,935,212	-23,360,682
建 物	5,261,506,221	5,138,582,816	122,923,405	設 備 資 金 借 入 金 務	1,093,503,754	1,124,591,354	-31,087,600
減 価 償 却 累 計 額	2,672,957,635	2,534,030,647	138,926,988	リ ー ス 債 務		474,851	-474,851
そ の 他 の 固 定 資 産	837,486,767	741,330,686	96,156,081	退 職 給 付 金 長 期 預 り 金	119,270,776	111,369,007	7,901,769
土 地	1,418,321		1,418,321		13,800,000	13,500,000	300,000
建 物	34,549,554	34,303,054	246,500	負 債 の 部 合 計	1,501,471,951	1,502,768,752	-1,296,801
構 築 物	191,192,635	191,033,135	159,500	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	46,907,669	52,862,894	-5,955,225	基 本 金	333,266,185	333,266,185	
器 具 及 び 備 品	484,305,993	412,259,981	72,046,012	基 本 金	333,266,185	333,266,185	
建 設 仮 勘 定		1,100,000	-1,100,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	781,190,093	740,702,659	40,487,434
減 価 償 却 累 計 額	521,888,657	505,898,712	15,989,945	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	781,190,093	740,702,659	40,487,434
有 形 リ ー ス 資 産	2,569,226	2,569,226		そ の 他 の 積 立 金	460,000,000	425,000,000	35,000,000
減 価 償 却 累 計 額 (リ ー ス )	2,569,226	2,462,181	107,045	修 繕 積 立 金	200,000,000	185,000,000	15,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	10,091,400	7,321,542	2,769,858	施 設 整 備 等 積 立 金	260,000,000	240,000,000	20,000,000
無 形 リ ー ス 資 産		696,864	-696,864	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,669,143,739	1,588,262,626	80,881,113
預 託 金	29,190	20,840	8,350	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	1,669,143,739	1,588,262,626	80,881,113
長 期 貸 付 金	5,713,197	5,602,286	110,911	純 資 産 の 部 合 計	3,243,600,017	3,087,231,470	156,368,547
退 職 給 付 引 当 資 産	85,600,600	78,684,714	6,915,886	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	4,745,071,968	4,590,000,222	155,071,746
修 繕 積 立 資 産	200,000,000	185,000,000	15,000,000				
施 設 整 備 等 積 立 資 産	260,000,000	240,000,000	20,000,000				
長 期 預 り 金 積 立 資 産 差 入 保 証 金	13,800,000	13,500,000	300,000				
長 期 前 払 費 用	24,475,600	24,435,600	40,000				
資 産 の 部 合 計	4,745,071,968	4,590,000,222	155,071,746				