

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	281,130,571	257,566,194	23,564,377	流動負債	37,607,802	27,500,896	10,106,906
現金預金	214,112,296	191,876,227	22,236,069	事業未払金	18,659,214	11,618,376	7,040,838
事業未収金	66,635,301	65,534,203	1,101,098	その他の未払金	433,864	647,597	-213,733
未収金		142,022	-142,022	未返還金		2,267,807	-2,267,807
立替金	18,464	4,665	13,799	預り金	5,680		5,680
前払費用	364,510		364,510	職員預り金	7,669,382	4,327,520	3,341,862
その他の仮払金		9,077	-9,077	前受金		33,400	-33,400
固定資産	618,933,167	655,967,075	-37,033,908	賞与引当金	10,839,662	8,606,196	2,233,466
基本財産	554,038,998	488,839,109	65,199,889	固定負債	50,914,570	55,415,770	-4,501,200
土地	126,563,000	126,563,000		退職給付引当金	50,914,570	55,415,770	-4,501,200
建物	427,475,998	362,276,109	65,199,889	負債の部合計	88,522,372	82,916,666	5,605,706
その他の固定資産	64,894,169	167,127,966	-102,233,797	純 資 産 の 部			
建物	2,731,919	56,806,019	-54,074,100	基本金	260,396,000	260,396,000	
構築物	4	4		第1号基本金	250,396,000	250,396,000	
機械及び装置	1	1		第3号基本金	10,000,000	10,000,000	
車輛運搬具	2,463,805	4,038,467	-1,574,662	国庫補助金等特別積立金	255,816,651	281,574,774	-25,758,123
器具及び備品	6,360,066	2,862,351	3,497,715	国庫補助金等特別積立金	255,816,651	281,574,774	-25,758,123
建物付属設備		41,186,755	-41,186,755	その他の積立金		4,000,000	-4,000,000
退職給付引当資産	50,914,570	55,415,770	-4,501,200	修繕資金積立金		4,000,000	-4,000,000
差入保証金	1,460,000		1,460,000	次期繰越活動増減差額	295,328,715	284,645,829	10,682,886
長期前払費用	867,554	1,262,349	-394,795	次期繰越活動増減差額	295,328,715	284,645,829	10,682,886
車両リサイクル料		96,250	-96,250	(うち当期活動増減差額)	6,682,886	16,745,609	-10,062,723
敷金		1,460,000	-1,460,000				
修繕積立預金		4,000,000	-4,000,000				
その他の固定資産	96,250		96,250	純資産の部合計	811,541,366	830,616,603	-19,075,237
資産の部合計	900,063,738	913,533,269	-13,469,531	負債及び純資産の部合計	900,063,738	913,533,269	-13,469,531