

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		増 減	前年度末	当年度末	前年度末	当年度末	増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末						
0001 流動資産	217,502,781	203,724,749	13,778,032	0006 流動負債	28,380,323	28,380,323	5,214,423			
1111 現金預金	164,897,307	144,511,201	20,386,106	2112 事業未払金	13,840,717	13,840,717	3,315,769			
1131 事業未収金	49,136,954	48,697,002	439,952	2132 預り金	3,680	3,680	-3,680			
1132 未収金	45,952		45,952	2133 職員預り金	3,535,926	3,535,926	1,702,334			
1133 未収補助金		7,059,000	-7,059,000	2152 賞与引当金	11,000,000	11,000,000	200,000			
1161 立替金	80,000		80,000	0007 固定負債	30,481,000	30,481,000	-675,000			
1163 前払費用	3,342,568	3,457,546	-114,978	2321 退職給付引当金	30,481,000	30,481,000	-675,000			
0002 固定資産	1,044,354,400	1,061,261,329	-16,906,929	負債の部合計	64,075,746	64,075,746	4,539,423			
0003 基本財産	316,994,496	337,573,889	-20,579,393	純 資 産 の 部						
1212 建物	315,794,496	336,373,889	-20,579,393	0009 基本金	38,660,734	38,660,734				
1221 定期預金	1,200,000	1,200,000		3111 基本金	38,660,734	38,660,734				
0004 その他の固定資産	727,359,904	723,687,440	3,672,464	0010 国庫補助金等特別積立金	147,778,432	157,909,203	-10,130,771			
1311 土地	3,600,000	3,600,000		3211 国庫補助金等特別積立金	147,778,432	157,909,203	-10,130,771			
1312 建物	25,356,315	28,740,534	-3,384,219	0011 その他の積立金	635,250,000	634,500,000	750,000			
1313 構築物	6,027,121	7,367,463	-1,340,342	3221 施設整備積立金	486,000,000	486,000,000				
1315 車両運搬具	9	10	-1	3222 施設解体積立金	20,250,000	19,500,000	750,000			
1316 器具及び備品	17,426,234	17,437,493	-11,259	3223 経営安定積立金	129,000,000	129,000,000				
1317 建設仮勘定	6,825,500		6,825,500	0012 次期繰越活動増減差額	376,092,269	374,379,818	1,712,451			
1321 権利	116,740	128,340	-11,600	3311 次期繰越活動増減差額	376,092,269	374,379,818	1,712,451			
1322 ソフトウェア	1,601,985	677,600	924,385	3312 (うち当期活動増減差額)	2,462,451	-4,549,567	7,012,018			
1324 施設奨学金		80,000	-80,000							
1329 退職給付積立預金	31,156,000	31,156,000								
1332 器具更新準備積立預金	9,000,000	9,000,000								
1343 経営安定積立預金	129,000,000	129,000,000								
1344 施設整備積立預金	477,000,000	477,000,000								
1345 施設解体積立預金	20,250,000	19,500,000	750,000							
資産の部合計	1,261,857,181	1,264,986,078	-3,128,897	純資産の部合計	1,197,781,435	1,205,449,755	-7,668,320			
				負債及び純資産の部合計	1,261,857,181	1,264,986,078	-3,128,897			

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額