

事業所名

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	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
0001 流動資産	217,502,781	203,724,749	13,778,032	0006 流動負債	33,594,746	5,214,423
1111 現金預金	164,897,307	144,511,201	20,386,106	2112 事業未払金	17,156,486	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
1132 未収金	45,952		45,952	2133 職員預り金	5,238,260	1,702,334
1133 未収補助金		7,059,000	-7,059,000	2152 賞与引当金	11,200,000	200,000
1161 立替金	80,000		80,000	0007 固定負債	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	-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	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	
1221 定期預金	1,200,000	1,200,000		3111 基本金	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	-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	-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	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	
1315 車両運搬具	9	10	-1	3222 施設解体積立金	20,250,000	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	
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	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	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	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	純資産の部合計	1,197,781,435	-7,668,320
資産の部合計	1,261,857,181	1,264,986,078	-3,128,897	負債及び純資産の部合計	1,261,857,181	-3,128,897

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額