

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
0001 流動資産	86,664,990	82,144,560	4,520,430	0006 流動負債	35,568,502	32,019,623	3,548,879
0322 現金預金	57,924,432	49,621,483	8,302,949	2112 事業未払金	15,236,017	15,346,788	-110,771
1131 事業未収金	23,531,351	26,696,827	-3,165,476	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	296,000	0	296,000
1141 貯蔵品	59,500	52,676	6,824	2124 1年以内返済予定リース債務	2,877,864	1,832,424	1,045,440
1153 原材料	273,729	203,410	70,319	2132 預り金	266,698	246,755	19,943
1161 立替金	0	143,734	-143,734	2133 職員等預り金	4,580,679	2,018,555	2,562,124
1163 前払費用	359,366	821,296	-461,930	2151 仮受金	0	72,000	-72,000
1171 1年以内回収予定長期貸付金	4,506,612	4,561,612	-55,000	2152 賞与引当金	12,311,244	12,503,101	-191,857
1181 仮払金	10,000	43,522	-33,522	0007 固定負債	163,107,567	153,756,848	9,350,719
0002 固定資産	318,323,268	318,573,163	-249,895	2311 設備資金借入金	79,704,000	80,000,000	-296,000
0003 基本財産	133,563,438	140,227,741	-6,664,303	0325 長期運営資金借入金	1,300,000	1,300,000	0
1211 土地	29,884,305	29,884,305	0	2313 リース債務	6,647,498	4,733,762	1,913,736
1212 建物	102,679,133	109,343,436	-6,664,303	2321 退職給付引当金	75,456,069	67,723,086	7,732,983
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	198,676,069	185,776,471	12,899,598
0004 その他の固定資産	184,759,830	178,345,422	6,414,408	純 資 産 の 部			
1312 建物	8,321,899	8,754,326	-432,427	0009 基本金	1,000,000	1,000,000	0
1313 構築物	15,392,845	17,306,815	-1,913,970	3111 基本金	1,000,000	1,000,000	0
1314 機械及び装置	138,564	200,340	-61,776	0258 基金	59,739,572	57,717,572	2,022,000
1315 車輛運搬具	3,415,658	6,358,845	-2,943,187	0326 その他の基金	59,739,572	57,717,572	2,022,000
1316 器具及び備品	5,386,025	5,616,134	-230,109	0010 国庫補助金等特別積立金	24,270,140	26,120,334	-1,850,194
1321 権利	2,220,195	2,395,353	-175,158	3211 国庫補助金等特別積立金	24,270,140	26,120,334	-1,850,194
1322 ソフトウェア	1,147,392	1,729,292	-581,900	0011 その他の積立金	3,368,709	3,329,933	38,776
1323 無形リース資産	9,525,362	6,566,186	2,959,176	0327 その他の基金	3,368,709	3,329,933	38,776
1325 長期貸付金	575,000	575,000	0	0012 次期繰越活動増減差額	117,933,768	126,773,413	-8,839,645
1351 退職手当積立基金預け金	70,242,570	62,509,690	7,732,880	3311 次期繰越活動増減差額	117,933,768	126,773,413	-8,839,645
1329 退職給付引当資産	5,213,499	5,213,396	103	3312 (うち当期活動増減差額)	-58,800,869	-7,267,074	-51,533,795
0323 その他の基金積立資産	59,739,572	57,717,572	2,022,000				
0324 その他の積立資産	3,368,709	3,329,933	38,776				
1333 差入保証金	16,960	16,960	0				
1334 長期前払費用	55,580	55,580	0				
資産の部合計	404,988,258	400,717,723	4,270,535	純資産の部合計	206,312,189	214,941,252	-8,629,063
				負債及び純資産の部合計	404,988,258	400,717,723	4,270,535

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表

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
0001 流動資産	86,664,990	82,144,560	4,520,430	0006 流動負債	35,568,502	32,019,623	3,548,879
0322 現金預金	57,924,432	49,621,483	8,302,949	2112 事業未払金	15,236,017	15,346,788	-110,771
1113 預貯金	57,924,432	49,621,483	8,302,949	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	296,000	0	296,000
1131 事業未収金	23,531,351	26,696,827	-3,165,476	2124 1年以内返済予定リース債務	2,877,864	1,832,424	1,045,440
1141 貯蔵品	59,500	52,676	6,824	2132 預り金	266,698	246,755	19,943
1153 原材料	273,729	203,410	70,319	2133 職員等預り金	4,580,679	2,018,555	2,562,124
1161 立替金	0	143,734	-143,734	2151 仮受金	0	72,000	-72,000
1163 前払費用	359,366	821,296	-461,930	2152 賞与引当金	12,311,244	12,503,101	-191,857
1171 1年以内回収予定長期貸付金	4,506,612	4,561,612	-55,000	0007 固定負債	163,107,567	153,756,848	9,350,719
1181 仮払金	10,000	43,522	-33,522	2311 設備資金借入金	79,704,000	80,000,000	-296,000
0002 固定資産	318,323,268	318,573,163	-249,895	0325 長期運営資金借入金	1,300,000	1,300,000	0
0003 基本財産	133,563,438	140,227,741	-6,664,303	2312 ぐらし資金借入金	1,300,000	1,300,000	0
1211 土地	29,884,305	29,884,305	0	2313 リース債務	6,647,498	4,733,762	1,913,736
1212 建物	102,679,133	109,343,436	-6,664,303	2321 退職給付引当金	75,456,069	67,723,086	7,732,983
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	198,676,069	185,776,471	12,899,598
0004 その他の固定資産	184,759,830	178,345,422	6,414,408	純資産の部			
1312 建物	8,321,899	8,754,326	-432,427	0009 基本金	1,000,000	1,000,000	0
1313 構築物	15,392,845	17,306,815	-1,913,970	3111 基本金	1,000,000	1,000,000	0
1314 機械及び装置	138,564	200,340	-61,776	0258 基金	59,739,572	57,717,572	2,022,000
1315 車輛運搬具	3,415,658	6,358,845	-2,943,187	0326 その他の基金	59,739,572	57,717,572	2,022,000
1316 器具及び備品	5,386,025	5,616,134	-230,109	3121 福祉基金	59,739,572	57,717,572	2,022,000
1321 権利	2,220,195	2,395,353	-175,158	0010 国庫補助金等特別積立金	24,270,140	26,120,334	-1,850,194
1322 ソフトウェア	1,147,392	1,729,292	-581,900	3211 国庫補助金等特別積立金	24,270,140	26,120,334	-1,850,194
1323 無形リース資産	9,525,362	6,566,186	2,959,176	0011 その他の積立金	3,368,709	3,329,933	38,776
1325 長期貸付金	575,000	575,000	0	0327 その他の基金	3,368,709	3,329,933	38,776
1351 退職手当積立基金預け金	70,242,570	62,509,690	7,732,880	3221 備品等購入積立金	3,368,709	3,329,933	38,776
1329 退職給付引当資産	5,213,499	5,213,396	103	0012 次期繰越活動増減差額	117,933,768	126,773,413	-8,839,645
0323 その他の基金積立資産	59,739,572	57,717,572	2,022,000	3311 次期繰越活動増減差額	117,933,768	126,773,413	-8,839,645
1352 福祉基金積立資産	59,739,572	57,717,572	2,022,000	3312 (うち当期活動増減差額)	-58,800,869	-7,267,074	-51,533,795
0324 その他の積立資産	3,368,709	3,329,933	38,776				
1332 備品等購入積立資産	3,368,709	3,329,933	38,776				
1333 差入保証金	16,960	16,960	0				
1334 長期前払費用	55,580	55,580	0	純資産の部合計	206,312,189	214,941,252	-8,629,063
資産の部合計	404,988,258	400,717,723	4,270,535	負債及び純資産の部合計	404,988,258	400,717,723	4,270,535

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額