

## 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	
<b>流動資産</b>	<b>16,454,659</b>	<b>14,325,853</b>	<b>2,128,806</b>	<b>流動負債</b>	<b>4,322,544</b>	<b>4,568,838</b>	<b>-246,294</b>
現金預金	11,213,689	11,098,524	115,165	事業未払金	1,675,274	1,950,581	-275,307
事業未収金	3,253,090	1,948,330	1,304,760	1年以内返済予定設備資金借入金	431,566	1,158,066	-726,500
未収補助金	1,951,020	1,238,780	712,240	預り金	1,531	3,368	-1,837
前払費用	46,860	41,229	5,631	職員預り金	574,710	364,161	210,549
				賞与引当金	1,639,463	1,092,662	546,801
<b>固定資産</b>	<b>53,724,468</b>	<b>49,674,796</b>	<b>4,049,672</b>	<b>固定負債</b>	<b>1,639,852</b>	<b>2,194,766</b>	<b>-554,914</b>
基本財産	22,640,692	23,918,323	-1,277,631	設備資金借入金	431,575	863,141	-431,566
建物	22,640,692	23,918,323	-1,277,631	退職給付引当金	1,208,277	1,331,625	-123,348
その他の固定資産	31,083,776	25,756,473	5,327,303	<b>負債の部合計</b>	<b>5,962,396</b>	<b>6,763,604</b>	<b>-801,208</b>
構築物	2,474,022	2,754,250	-280,228	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	1,501,477	2,034,958	-533,481	基本金	4,000,000	4,000,000	0
ソフトウェア	0	35,640	-35,640	第3号基本金	4,000,000	4,000,000	0
退職給付引当資産	1,208,277	1,331,625	-123,348	国庫補助金等特別積立金	18,016,859	18,899,637	-882,778
人件費積立資産	10,000,000	8,000,000	2,000,000	その他の積立金	25,900,000	19,600,000	6,300,000
修繕積立資産	11,300,000	8,300,000	3,000,000	人件費積立金	10,000,000	8,000,000	2,000,000
備品等購入積立資産	4,600,000	3,300,000	1,300,000	修繕積立金	11,300,000	8,300,000	3,000,000
				備品等購入積立金	4,600,000	3,300,000	1,300,000
				次期繰越活動増減差額	16,309,872	14,738,418	1,571,454
				(うち当期活動増減差額)	7,871,454	3,782,467	4,088,987
<b>資産の部合計</b>	<b>70,189,127</b>	<b>64,001,659</b>	<b>6,187,468</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>64,226,731</b>	<b>57,238,055</b>	<b>6,988,676</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>70,189,127</b>	<b>64,001,659</b>	<b>6,187,468</b>