

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	392,890,447	725,068,194	-332,177,747	0006 流動負債	128,529,250	347,484,716	-218,955,466
1111 現金預金	261,569,768	438,592,750	-177,022,982	2112 事業未払金	72,225,915	268,962,892	-196,736,977
1131 事業未収金	125,659,100	129,513,812	-3,854,712	2113 その他の未払金	7,796,300	41,573,519	-33,777,219
1132 未収金		41,132,459	-41,132,459	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	2,208,000	2,208,000	
1133 未収補助金	3,378,374	113,878,051	-110,499,677	2124 1年以内返済予定リース債務	8,245,596	9,057,432	-811,836
1151 商品・製品	311,850	174,498	137,352	2132 預り金	307,212	1,129,873	-822,661
1153 原材料	423,658	414,029	9,629	2133 職員預り金	5,776,227		5,776,227
1161 立替金	265,508	389,787	-124,279	2141 前受金	16,000	13,000	3,000
1163 前払費用	1,027,729	723,608	304,121	2152 賞与引当金	31,954,000	24,540,000	7,414,000
1171 1年以内回収予定長期貸付金	100,000	140,000	-40,000	0007 固定負債	215,961,970	211,913,156	4,048,814
1191 その他の流動資産	154,460	109,200	45,260	2311 設備資金借入金	159,992,000	162,200,000	-2,208,000
0002 固定資産	3,206,265,864	3,068,037,741	138,228,123	2313 リース債務	16,357,820	13,976,646	2,381,174
0003 基本財産	2,675,090,033	2,741,556,264	-66,466,231	2321 退職給付引当金	39,612,150	35,736,510	3,875,640
1211 土地	1,357,729,980	1,357,729,980		負債の部合計	344,491,220	559,397,872	-214,906,652
1212 建物	1,317,360,053	1,383,826,284	-66,466,231	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	531,175,831	326,481,477	204,694,354	0009 基本金	1,118,274,594	1,118,274,594	
1312 建物	1,462,915	367,962	1,094,953	0010 国庫補助金等特別積立金	1,339,067,000	1,358,845,966	-19,778,966
1313 構築物	34,702,056	37,967,121	-3,265,065	0011 その他の積立金	402,021,207	198,688,826	203,332,381
1314 機械及び装置		1,404,772	-1,404,772	3222 人件費積立金	35,000,000	4,500,000	30,500,000
1315 車輛運搬具	4,559,285	7,136,171	-2,576,886	3223 施設整備等積立金	130,000,000	70,000,000	60,000,000
1316 器具及び備品	21,634,161	16,791,508	4,842,653	3224 修繕積立金	191,000,000	100,000,000	91,000,000
1319 有形リース資産	6,229,272	5,674,776	554,496	3225 備品等購入積立金	41,000,000	21,000,000	20,000,000
1322 ソフトウェア	758,169	2,944,734	-2,186,565	3227 工賃変動積立金	736,802	283,826	452,976
1323 無形リース資産	18,374,144	17,156,946	1,217,198	3228 設備等整備積立金	4,284,405	2,905,000	1,379,405
1325 長期貸付金	400,000	360,000	40,000	0012 次期繰越活動増減差額	395,302,290	557,898,877	-162,596,587
1329 退職給付引当資産	39,612,150	35,736,510	3,875,640	3312 (うち当期活動増減差額)	40,735,994	113,529,648	-72,793,654
1354 工賃変動積立資産	736,802	283,826	452,976				
1355 設備等整備積立資産	4,284,405	2,905,000	1,379,405				
1356 人件費積立資産	35,000,000	4,500,000	30,500,000				
1357 施設整備等積立資産	130,000,000	70,000,000	60,000,000				
1358 修繕積立資産	191,000,000	100,000,000	91,000,000				
1359 備品等購入積立資産	41,000,000	21,000,000	20,000,000				
1334 長期前払費用	632,432	1,462,111	-829,679				
1341 その他の固定資産	790,040	790,040		純資産の部合計	3,254,665,091	3,233,708,063	20,957,028
資産の部合計	3,599,156,311	3,793,105,935	-193,949,624	負債及び純資産の部合計	3,599,156,311	3,793,105,935	-193,949,624