

法人単位貸借対照表  
令和 6年 3月31日現在

第三号第一様式

(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          |
| 流動資産          | 177,075,972   | 144,621,809   | 32,454,163   | 流動負債           | 42,977,184  | 7,412,710   | 35,564,474  |
| 現金預金          | 129,046,311   | 113,781,221   | 15,265,090   | 事業未払金          | 20,237,262  | 3,692,266   | 16,544,996  |
| 事業未収金         | 6,033,960     | 6,517,935     | △ 483,975    | 預り金            | 690,000     | 0           | 690,000     |
| 未収金(措置費)      | 27,444,499    | 3,427,265     | 24,017,234   | 職員預り金          | 3,969,922   | 3,719,444   | 250,478     |
| 未収補助金         | 6,791,830     | 17,312,830    | △ 10,521,000 | 前受金            | 0           | 1,000       | △ 1,000     |
| 立替金           | 1,368,416     | 0             | 1,368,416    | 仮受金            | 30,000      | 0           | 30,000      |
| 前払金           | 6,390,956     | 3,582,558     | 2,808,398    | 賞与引当金          | 18,050,000  | 0           | 18,050,000  |
| 固定資産          | 367,368,732   | 362,680,910   | 4,687,822    | 固定負債           | 27,781,122  | 25,126,002  | 2,655,120   |
| 基本財産          | 245,559,535   | 250,468,916   | △ 4,909,381  | 退職給付引当金        | 27,781,122  | 25,126,002  | 2,655,120   |
| 土地            | 124,737,376   | 124,737,376   | 0            | 負債の部合計         | 70,758,306  | 32,538,712  | 38,219,594  |
| 建物            | 512,860,808   | 512,860,808   | 0            | 純資産の部          |             |             |             |
| 建物減価償却累計額     | △ 393,038,649 | △ 388,129,268 | △ 4,909,381  | 基本金            | 159,023,667 | 159,023,667 | 0           |
| 定期預金          | 1,000,000     | 1,000,000     | 0            | 第1号基本金         | 155,589,672 | 155,589,672 | 0           |
| その他の固定資産      | 121,809,197   | 112,211,994   | 9,597,203    | 第3号基本金         | 3,433,995   | 3,433,995   | 0           |
| 土地            | 3,000,000     | 3,000,000     | 0            | 国庫補助金等特別積立金    | 27,029,204  | 29,289,197  | △ 2,259,993 |
| 建物附属設備        | 2,976,600     | 2,976,600     | 0            | その他の積立金        | 78,500,060  | 69,000,020  | 9,500,040   |
| 建物附属設備減価償却累計額 | △ 887,910     | △ 667,932     | △ 219,978    | 人件費積立金(措置)     | 27,500,000  | 24,500,000  | 3,000,000   |
| 構築物           | 4,466,928     | 4,314,248     | 152,680      | 施設・設備整備積立金(措置) | 43,000,000  | 36,500,000  | 6,500,000   |
| 構築物減価償却累計額    | △ 3,837,020   | △ 3,770,976   | △ 66,044     | 奨学金積立金         | 8,000,060   | 8,000,020   | 40          |
| 器具及び備品        | 55,633,824    | 54,424,316    | 1,209,508    | 次期繰越活動増減差額     | 209,133,467 | 217,451,123 | △ 8,317,656 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | △ 46,988,282  | △ 43,464,239  | △ 3,524,043  | (うち当期活動増減差額)   | 1,182,384   | 1,049,778   | 132,606     |
| ソフトウェア        | 83,875        | 184,525       | △ 100,650    |                |             |             |             |
| リサイクル預託金      | 0             | 9,430         | △ 9,430      |                |             |             |             |
| 退職給付引当資産      | 27,781,122    | 25,126,002    | 2,655,120    |                |             |             |             |
| 人件費積立資産(措置)   | 27,500,000    | 24,500,000    | 3,000,000    |                |             |             |             |
| 施設整備等積立資産(措置) | 43,000,000    | 36,500,000    | 6,500,000    |                |             |             |             |
| 奨学金積立資産       | 8,000,060     | 8,000,020     | 40           |                |             |             |             |
| 差入保証金         | 1,080,000     | 1,080,000     | 0            |                |             |             |             |
| 資産の部合計        | 544,444,704   | 507,302,719   | 37,141,985   | 純資産の部合計        | 473,686,398 | 474,764,007 | △ 1,077,609 |
|               |               |               |              | 負債及び純資産の部合計    | 544,444,704 | 507,302,719 | 37,141,985  |