

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06年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資産の部				負債の部			
流動資産	122,963,885	107,801,345	15,162,540	流動負債	15,948,734	11,134,895	4,813,839
現金預金	111,192,570	97,254,347	13,938,223	事業未払金	10,727,191	7,680,430	3,046,761
現金	10,164,050	5,162,800	5,001,250	事業未払金	10,727,191	7,680,430	3,046,761
小口現金	140,000	140,000	0	その他の未払金	1,930,490	853,639	1,076,851
預け金	10,024,050	5,022,800	5,001,250	その他の未払金	1,930,490	853,639	1,076,851
預金	101,028,520	92,091,547	8,936,973	未払費用	336,745	407,789	-71,044
普通預金	86,028,520	77,091,547	8,936,973	未払費用	336,745	407,789	-71,044
定期預金	15,000,000	15,000,000	0	職員預り金	1,945,798	1,183,235	762,563
事業未収金	11,417,843	8,565,058	2,852,785	社会保険料	1,580,477	825,711	754,766
事業未収金	11,417,843	8,565,058	2,852,785	雇用保険料	2,769	2,905	-146
未収補助金	0	1,928,000	-1,928,000	所得税	142,962	137,319	5,643
施設設備未収補助金	0	1,928,000	-1,928,000	住民税	202,600	204,300	-1,700
立替金	299,472	-60	299,532	その他の預り金	17,000	13,000	4,000
立替金	299,472	-60	299,532	仮受金	1,008,510	1,009,802	-1,292
前払費用	54,000	54,000	0	仮受金	1,008,510	1,009,802	-1,292
前払費用	54,000	54,000	0	固定負債	0	0	0
固定資産	107,883,765	120,899,893	-13,016,128	負債の部合計	15,948,734	11,134,895	4,813,839
基本財産	106,277,758	113,640,544	-7,362,786				
土地	69,910,759	69,910,759	0	純資産の部			
建物	36,366,999	43,729,786	-7,362,786	基本金	224,695,815	222,995,815	1,700,000
建物	35,704,204	42,950,920	-7,246,716	国庫補助金等特別積立金	9,076,997	12,056,265	-2,979,268
建物附属設備	662,795	778,865	-116,070	次期繰越活動増減差額	-18,873,896	-17,485,737	-1,388,159
その他の固定資産	1,606,007	7,259,349	-5,653,342	(うち当期活動増減差額)	-1,388,159	-7,152,048	5,763,889
構築物	429,670	522,670	-93,000	純資産の部合計	214,898,916	217,566,343	-2,667,427
機械及び装置	96,761	225,717	-128,956				
車両運搬具	3	3	0				
器具及び備品	918,973	1,350,359	-431,386				
権利	160,600	160,600	0				
投資有価証券	0	5,000,000	-5,000,000				
資産の部合計	230,847,650	228,701,238	2,146,412	負債及び純資産の部合計	230,847,650	228,701,238	2,146,412