

理事長	施設長	事務長	会計責任者	出納職員

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
流動資産	89,244,914	100,162,972	-10,918,058	流動負債	34,002,277	30,655,078	3,347,199
現金	8,800	84,204	-75,404	事業未払金	21,731,938	18,357,833	3,374,105
小口現金	83,222	45,012	38,210	預り金	19,399	5,105	14,294
普通預金	20,851,625	23,704,319	-2,852,694	職員預り金	3,829,396	3,708,195	121,201
定期預金		10,000,000	-10,000,000	賞与引当金	8,421,544	8,583,945	-162,401
事業未収金	65,353,463	64,163,092	1,190,371	固定負債	11,609,910	9,880,716	1,729,194
未収補助金		133,506	-133,506	退職給付引当金	5,909,910	5,380,716	529,194
未収収益	1,023,370	1,017,125	6,245	役員退職慰労引当金	5,700,000	4,500,000	1,200,000
立替金	1,288,836	168,251	1,120,585	負債の部合計	45,612,187	40,535,794	5,076,393
1年内長期前払費用	635,598	847,463	-211,865	純 資 産 の 部			
固定資産	779,322,784	791,557,649	-12,234,865	基本金	177,320,000	177,320,000	
基本財産	522,805,497	546,087,965	-23,282,468	基本金	177,320,000	177,320,000	
土地	98,890,194	98,890,194		国庫補助金等特別積立金	242,699,856	256,454,666	-13,754,810
建物	423,915,303	447,197,771	-23,282,468	国庫補助金等特別積立金	242,699,856	256,454,666	-13,754,810
その他の固定資産	256,517,287	245,469,684	11,047,603	その他の積立金	174,850,000	159,250,000	15,600,000
建物	56,278,719	55,367,019	911,700	修繕費積立金	90,050,000	84,050,000	6,000,000
構築物	4,234,176	5,347,616	-1,113,440	建設積立金	84,800,000	75,200,000	9,600,000
車輛運搬具	30,623	430,718	-400,095	次期繰越活動増減差額	228,085,655	258,160,161	-30,074,506
器具及び備品	9,982,457	14,227,261	-4,244,804	次期繰越活動増減差額	228,085,655	258,160,161	-30,074,506
ソフトウェア	596,922	1,019,482	-422,560	(うち当期活動増減差額)	-14,474,506	-16,483,073	2,008,567
電話加入権	604,800	680,400	-75,600				
退職給付引当資産	4,123,500	3,895,500	228,000				
役員退職慰労積立資産	5,700,000	4,500,000	1,200,000				
修繕費積立資産	90,050,000	84,050,000	6,000,000				
建設積立資産	84,800,000	75,200,000	9,600,000				
長期前払費用		635,598	-635,598				
差入保証金	116,090	116,090		純資産の部合計	822,955,511	851,184,827	-28,229,316
資産の部合計	868,567,698	891,720,621	-23,152,923	負債及び純資産の部合計	868,567,698	891,720,621	-23,152,923

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）

1. 減価償却費の累計額 ￥806,545,746.-