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	29,661,556	23,898,156	5,763,400	流動負債	9,009,526	5,123,925	3,885,601
現金預金	17,263,516	16,862,536	400,980	事業未払金	6,470,771	3,553,223	2,917,548
事業未収金	11,903,790	6,452,180	5,451,610	職員預り金	2,538,755	1,570,702	968,053
未収補助金	494,250	583,440	-89,190				
固定資産	96,949,302	92,344,211	4,605,091	固定負債	7,785,473	7,179,452	606,021
基本財産	28,209,197	27,106,647	1,102,550	退職給付引当金	7,785,473	7,179,452	606,021
土地	16,457,800	16,457,800	0	負債の部合計	16,794,999	12,303,377	4,491,622
建物	11,751,397	10,648,847	1,102,550	純資産の部			
その他の固定資産	68,740,105	65,237,564	3,502,541	基本金	23,928,236	23,928,236	0
構築物	2,757,005	3,405,047	-648,042	第一号基本金	8,839,050	8,839,050	0
車輌運搬具	3,260,643	856,240	2,404,403	第二号基本金	6,800,000	6,800,000	0
器具及び備品	6,936,984	7,796,825	-859,841	第三号基本金	8,289,186	8,289,186	0
退職給付引当資産	7,785,473	7,179,452	606,021	国庫補助金等特別積立金	2,976,668	3,012,876	-36,208
人件費積立資産	23,000,000	21,000,000	2,000,000	その他の積立金	46,000,000	46,000,000	2,000,000
修繕費積立資産	9,000,000	9,000,000	0	人件費積立金	23,000,000	21,000,000	2,000,000
備品等購入積立資産	5,400,000	5,400,000	0	修繕費積立金	9,000,000	9,000,000	0
施設・設備整備積立資産	10,600,000	10,600,000	0	備品等購入積立金	5,400,000	5,400,000	0
				施設・設備整備積立金	10,600,000	10,600,000	0
				次期繰越活動増減差額	34,910,955	30,997,878	3,913,077
				（うち当期活動増減差額）	5,913,077	556,202	5,356,875
				純資産の部合計	109,815,859	103,938,990	5,876,869
資産の部合計	126,610,858	116,242,367	10,368,491	負債及び純資産の部合計	126,610,858	116,242,367	10,368,491