

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
<b>流動資産</b>	192,082,946	227,777,065	-35,694,119	<b>流動負債</b>	133,193,958	164,462,302	-31,268,344
現金預金	81,377,561	86,352,923	-4,975,362	短期運営資金借入金	13,200,000	9,900,000	3,300,000
有価証券				事業未払金	23,918,773	64,406,984	-40,488,211
事業未収金	104,689,001	100,499,069	4,189,932	その他の未払金			
未収金	8,559	9,785	-1,226	支払手形			
未収補助金	3,442,300	38,149,000	-34,706,700	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	52,994,004	52,755,022	238,982
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務	10,575,320	7,611,120	2,964,200
立替金	208,217	224,602	-16,385	1年以内返済予定役員等長期借入金			
前払金				1年以内返済予定サービス区分長期借入金			
前払費用	2,357,308	2,541,686	-184,378	1年以内支払予定長期未払金			
1年以内回収予定長期貸付金				未払費用			
1年以内回収予定サービス区分長期貸付金				預り金			
短期貸付金				職員預り金	7,448,861	3,741,846	3,707,015
サービス区分間貸付金				前受金		16,330	-16,330
仮払金				前受収益			
その他の流動資産				サービス区分間借入金			
徴収不能引当金				仮受金			
<b>固定資産</b>	1,695,852,483	1,771,261,248	-75,408,765	賞与引当金	25,057,000	26,031,000	-974,000
<b>基本財産</b>	1,587,945,555	1,668,525,160	-80,579,605	その他の流動負債			
土地				<b>固定負債</b>	1,673,139,685	1,686,217,502	-13,077,817
建物	1,584,945,555	1,665,525,160	-80,579,605	設備資金借入金	1,543,353,997	1,566,712,001	-23,358,004
定期預金	3,000,000	3,000,000		長期運営資金借入金	65,000,000	65,000,000	
投資有価証券				リース債務	15,080,200	7,756,320	7,323,880
減価償却累計額 △				役員等長期借入金			
<b>その他の固定資産</b>	107,906,928	102,736,088	5,170,840	退職給付引当金	49,705,488	46,749,181	2,956,307
土地				長期未払金			
建物				その他の固定負債			
構築物	1,058,400	1,323,000	-264,600	<b>負債の部合計</b>	1,806,333,643	1,850,679,804	-44,346,161
機械及び装置				<b>純 資 産 の 部</b>			
車輛運搬具	3	3		基本金	3,000,000	3,000,000	
器具及び備品	10,176,797	19,185,744	-9,008,947	基本金	3,000,000	3,000,000	
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	343,082,702	364,120,846	-21,038,144
減価償却累計額 △				国庫補助金等特別積立金	343,082,702	364,120,846	-21,038,144
有形リース資産	25,655,520	15,367,440	10,288,080	その他の積立金			
権利				施設建替資金積立金			
ソフトウェア				移行時特別積立金			
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	-264,480,916	-218,762,337	-45,718,579
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	-264,480,916	-218,762,337	-45,718,579
長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-45,718,579	-91,338,091	45,619,512
退職給付引当資産	49,705,488	46,749,181	2,956,307	<b>純資産の部合計</b>	81,601,786	148,358,509	-66,756,723
長期預り金積立資産				<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,887,935,429	1,999,038,313	-111,102,884
施設建替資金積立資産							
移行時特別積立資産							
移行時減価償却特別積立資産							
差入保証金	21,300,000	20,100,000	1,200,000				
長期前払費用	10,720	10,720					
その他の固定資産							
<b>資産の部合計</b>	1,887,935,429	1,999,038,313	-111,102,884				