

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 | | 増 減 |
|-------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 当年度末 | 前年度末 | |
| 流動資産 | | | | | |
| 現金預金 | 211,603,113 | 198,609,768 | 流動負債 | 54,457,350 | 4,396,825 |
| 出資金 | 133,484,003 | 122,578,223 | 事業未払金 | 10,671,724 | 8,314,326 |
| 事業未収金 | 35,000 | 35,000 | その他の未払金 | 480,372 | 336,188 |
| 未収金 | 73,068,167 | 69,138,236 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,212,000 | 756,000 |
| 未収補助金 | 28,545 | 19,000 | 1年以内返済予定新型コロナウイルス対応借入金 | 5,472,000 | 5,472,000 |
| 貯蔵品 | 3,062,000 | 5,631,000 | 1年以内返済予定リース債務 | 1,896,840 | 1,896,840 |
| 前払費用 | 10,000 | 13,000 | 未払費用 | 23,001,546 | 21,184,191 |
| 前払金 | 1,065,248 | 1,195,309 | 職員預り金 | 2,622,868 | 3,000,980 |
| 前払費用 | 850,150 | 0 | 賞与引当金 | 9,100,000 | 9,100,000 |
| 固定資産 | 1,160,415,392 | 1,164,221,697 | 固定負債 | 73,888,776 | 77,934,080 |
| 基本財産 | 1,072,971,223 | 1,090,999,550 | 設備資金借入金 | 3,629,000 | 2,941,000 |
| 土地 | 699,153,066 | 699,153,066 | 新型コロナウイルス対応支援資金借入金 | 61,218,000 | 66,690,000 |
| 建物 | 770,441,351 | 770,441,351 | リース債務 | 2,672,560 | 4,569,400 |
| 減価償却累計額 △ | 396,623,194 | 378,594,867 | 役員退職慰労引当金 | 6,369,216 | 3,733,680 |
| その他の固定資産 | 87,444,169 | 73,222,147 | 負債の部合計 | 128,346,126 | 127,994,605 |
| 建物 | 387,015,184 | 385,596,184 | 純 資 産 の 部 | | |
| 構築物 | 17,673,402 | 17,673,402 | 基本金 | 503,593,000 | 502,393,000 |
| 機械及び装置 | 6,880,476 | 6,880,476 | 第一号基本金 | 422,893,000 | 422,893,000 |
| 車輦運搬具 | 20,114,801 | 20,082,491 | 第二号基本金 | 13,200,000 | 12,000,000 |
| 器具及び備品 | 67,341,986 | 67,188,484 | 第三号基本金 | 67,500,000 | 67,500,000 |
| 減価償却累計額 △ | 436,597,118 | 429,404,764 | 国庫補助金等特別積立金 | 739,120,292 | 750,045,231 |
| ソフトウェア | 1,591,994 | 2,390,154 | 国庫補助金等特別積立金 | 739,120,292 | 750,045,231 |
| 無形リース資産 | 1,753,400 | 2,805,440 | 次期繰越活動増減差額 | 959,087 | -17,601,371 |
| 投資有価証券 | 19,732,914 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 959,087 | -17,601,371 |
| 差入保証金 | 1,920,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 18,560,458 | 5,650,255 |
| 長期前払費用 | 17,130 | 10,280 | 純資産の部合計 | 1,243,672,379 | 1,234,836,860 |
| 資産の部合計 | 1,372,018,505 | 1,362,831,465 | 負債及び純資産の部合計 | 1,362,831,465 | 9,187,040 |

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

拠点区分貸借対照表

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 | 当年度末 | 前年度末 |
| 流動資産 | 211,603,113 | 198,609,768 | 54,457,350 | 50,060,525 |
| 現金預金 | 133,484,003 | 122,578,223 | 10,671,724 | 8,314,326 |
| 出資金 | 35,000 | 35,000 | 480,372 | 336,188 |
| 事業未収金 | 73,068,167 | 69,138,236 | 1,212,000 | 756,000 |
| 未収金 | 28,545 | 19,000 | 5,472,000 | 5,472,000 |
| 未収補助金 | 3,062,000 | 5,631,000 | 1,896,840 | 1,896,840 |
| 貯蔵品 | 10,000 | 13,000 | 23,001,546 | 21,184,191 |
| 前払金 | 1,065,248 | 1,195,309 | 2,622,868 | 3,000,980 |
| 前払費用 | 850,150 | 0 | 9,100,000 | 9,100,000 |
| 固定資産 | 1,160,415,392 | 1,164,221,697 | 73,888,776 | 77,934,080 |
| 基本財産 | 1,072,971,223 | 1,090,999,550 | 3,629,000 | 2,941,000 |
| 土地 | 699,153,066 | 699,153,066 | 61,218,000 | 66,690,000 |
| 建物 | 770,441,351 | 770,441,351 | 2,672,560 | 4,569,400 |
| 減価償却累計額 △ | 396,623,194 | 378,594,867 | 6,369,216 | 3,733,680 |
| その他の固定資産 | 87,444,169 | 73,222,147 | 128,346,126 | 127,994,605 |
| 建物 | 387,015,184 | 385,596,184 | 503,593,000 | 502,393,000 |
| 構築物 | 17,673,402 | 17,673,402 | 422,893,000 | 422,893,000 |
| 機械及び装置 | 6,880,476 | 6,880,476 | 13,200,000 | 12,000,000 |
| 車輛運搬具 | 20,114,801 | 20,082,491 | 67,500,000 | 67,500,000 |
| 器具及び備品 | 67,341,986 | 67,188,484 | 739,120,292 | 750,045,231 |
| 減価償却累計額 △ | 436,597,118 | 429,404,764 | 739,120,292 | 750,045,231 |
| ソフトウェア | 1,591,994 | 2,390,154 | 959,087 | -17,601,371 |
| 無形リース資産 | 1,753,400 | 2,805,440 | 959,087 | -17,601,371 |
| 投資有価証券 | 19,732,914 | 0 | 18,560,458 | 5,650,255 |
| 差入保証金 | 1,920,000 | 0 | 1,243,672,379 | 1,234,836,860 |
| 長期前払費用 | 17,130 | 10,280 | 1,372,018,505 | 1,362,831,465 |
| 資産の部合計 | 1,372,018,505 | 1,362,831,465 | 1,372,018,505 | 1,362,831,465 |
| | | | 負債及び純資産の部合計 | 8,835,519 |
| | | | 純資産の部合計 | 9,187,040 |
| | | | 負債の部合計 | 1,200,000 |
| | | | 基本金 | 0 |
| | | | 第一号基本金 | 0 |
| | | | 第二号基本金 | 1,200,000 |
| | | | 第三号基本金 | 0 |
| | | | 国庫補助金等特別積立金 | -10,924,939 |
| | | | 国庫補助金等特別積立金 | -10,924,939 |
| | | | 次期繰越活動増減差額 | 18,560,458 |
| | | | 次期繰越活動増減差額 | 18,560,458 |
| | | | (うち当期活動増減差額) | 12,910,203 |
| | | | 純資産の部合計 | 8,835,519 |
| | | | 負債及び純資産の部合計 | 9,187,040 |