

第3号の1様式

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	211,890,902	207,135,530	4,755,372	流動負債	34,159,971	32,755,628	1,404,343
現金預金	131,836,823	122,662,454	9,174,369	事業未払金	6,475,076	5,740,576	734,500
事業未収金	78,090,008	79,547,953	△1,457,945	その他の未払金	16,108,895	15,034,000	1,074,895
未収補助金	1,804,947	3,674,835	△1,869,888	職員預り金		21,052	△21,052
立替金	159,124	129,788	29,336	賞与引当金	11,576,000	11,960,000	△384,000
前払金		1,120,500	△1,120,500	固定負債	19,074,040	20,726,500	△1,652,460
固定資産	2,713,600,233	2,626,673,611	86,926,622	退職給付引当金	19,074,040	20,726,500	△1,652,460
基本財産	389,018,866	406,542,062	△17,523,196	負債の部合計	53,234,011	53,482,128	△248,117
土地	97,573,300	97,573,300		純 資 産 の 部			
建物	290,445,566	307,968,762	△17,523,196	基本金	110,647,670	110,647,670	
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	110,647,670	110,647,670	
その他の固定資産	2,324,581,367	2,220,131,549	104,449,818	国庫補助金等特別積立金	217,325,565	230,127,985	△12,802,420
建物	51,385,963	12,641,289	38,744,674	国庫補助金等特別積立金	217,325,565	230,127,985	△12,802,420
構築物	11,091,698	13,032,905	△1,941,207	その他の積立金	2,219,004,633	2,133,464,633	85,540,000
車両運搬具	4,025,484	2,573,903	1,451,581	人件費積立金	87,000,000	87,000,000	
器具及び備品	9,499,549	9,692,319	△192,770	施設整備積立金	2,115,816,500	2,030,276,500	85,540,000
建設仮勘定		14,000,000	△14,000,000	移行時特別積立金	16,188,133	16,188,133	
退職給付引当資産	19,074,040	20,726,500	△1,652,460	次期繰越活動増減差額	325,279,256	306,086,725	19,192,531
その他の積立資産	2,229,504,633	2,147,464,633	82,040,000	次期繰越活動増減差額	325,279,256	306,086,725	19,192,531
				(うち当期活動増減差額)	104,732,531	116,220,784	△11,488,253
資産の部合計	2,925,491,135	2,833,809,141	91,681,994	純資産の部合計	2,872,257,124	2,780,327,013	91,930,111
				負債及び純資産の部合計	2,925,491,135	2,833,809,141	91,681,994