

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人全体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	283,406,788	264,199,817	19,206,971	流 動 負 債	256,834,449	259,824,177	-2,989,728
現 金 預 金	73,634,201	43,854,864	29,779,337	事 業 未 払 金	16,103,571	16,080,949	22,622
事 業 未 収 金	200,230,031	211,963,414	-11,733,383	そ の 他 の 未 払 金	347,600	321,750	25,850
未 収 補 助 金	928,000	426,000	502,000	1年以内返済予定設備資金借入金	31,046,000	46,802,000	-15,756,000
商 品 ・ 製 品	894,365	748,328	146,037	1年以内返済予定長期運営資金借入金	15,498,000	9,650,000	5,848,000
仕 掛 品	72,325	103,143	-30,818	1年以内返済予定リース債務	8,555,767	8,872,842	-317,075
原 材 料	329,940	297,127	32,813	1年以内支払予定長期未払金	1,070,856	1,070,856	
立 替 金	3,532,599	3,254,894	277,705	未 払 費 用	87,444,411	79,158,708	8,285,703
前 払 金	63,224	138,278	-75,054	預 り 金	93,895	478,659	-384,764
前 払 費 用	3,627,008	3,286,969	340,039	職 員 預 り 金	12,990,682	4,543,071	8,447,611
そ の 他 の 流 動 資 産	95,095	126,800	-31,705	前 受 金	23,127,667	26,190,342	-3,062,675
固 定 資 産	862,610,401	880,891,290	-18,280,889	賞 与 引 当 金	60,556,000	66,655,000	-6,099,000
基 本 財 産	193,549,985	206,100,541	-12,550,556	固 定 負 債	319,951,451	336,615,659	-16,664,208
建 物	192,549,985	205,100,541	-12,550,556	設 備 資 金 借 入 金	175,914,000	206,360,000	-30,446,000
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		長 期 運 営 資 金 借 入 金	30,653,000	18,651,000	12,002,000
そ の 他 の 固 定 資 産	669,060,416	674,790,749	-5,730,333	リ ー ス 債 務	15,299,552	13,743,129	1,556,423
土 地	184,273,047	184,273,047		退 職 給 付 引 当 金	86,496,220	85,201,995	1,294,225
建 物	312,100,502	335,674,888	-23,574,386	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	6,650,000	6,350,000	300,000
構 築 物	1,996,155	2,981,742	-985,587	長 期 未 払 金	2,538,679	3,609,535	-1,070,856
機 械 及 び 装 置	7,010,632	139,909	6,870,723	長 期 預 り 金	2,400,000	2,700,000	-300,000
車 輛 運 搬 具	7,351,980	9,818,113	-2,466,133	負 債 の 部 合 計	576,785,900	596,439,836	-19,653,936
器 具 及 び 備 品	26,933,502	16,271,887	10,661,615	純 資 産 の 部			
有 形 リ ー ス 資 産	23,512,176	21,063,295	2,448,881	基 本 金	204,619,437	204,619,437	
権 利	1,199,204	1,461,303	-262,099	基 本 金	204,619,437	204,619,437	
ソ フ ト ウ ェ ア	1,490,020	324,375	1,165,645	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	177,921,739	186,333,936	-8,412,197
無 形 リ ー ス 資 産	7,071,965	6,574,745	497,220	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	177,921,739	186,333,936	-8,412,197
退 職 給 付 引 当 資 産	71,412,292	71,331,152	81,140	そ の 他 の 積 立 金	13,346,168	12,799,948	546,220
長 期 預 り 金 積 立 資 産	2,400,000	2,700,000	-300,000	工 賃 変 動 積 立 金	843,385	474,144	369,241
工 賃 変 動 積 立 資 産	843,385	474,144	369,241	設 備 等 整 備 積 立 金	12,502,783	12,325,804	176,979
設 備 等 整 備 積 立 資 産	12,502,783	12,325,804	176,979	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	173,343,945	144,897,950	28,445,995
差 入 保 証 金	8,098,680	8,098,680		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	173,343,945	144,897,950	28,445,995
長 期 前 払 費 用	854,093	1,267,665	-413,572	(うち当期活動増減差額)	28,992,215	26,379,806	2,612,409
出 資 金	10,000	10,000		純 資 産 の 部 合 計	569,231,289	548,651,271	20,580,018
資 産 の 部 合 計	1,146,017,189	1,145,091,107	926,082	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,146,017,189	1,145,091,107	926,082