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	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	57,475,196	57,943,275	-468,079
0263 共済会退職金預け金			
1111 現金預金	34,256,131	29,538,085	4,718,046
1131 事業未収金	22,389,784	21,982,040	407,744
1132 未収金			
1133 未収補助金	482,000	6,239,000	-5,757,000
1134 未収収益			
1161 立替金	67,181	184,150	-116,969
1163 前払費用			
1181 仮払金	280,100		280,100
1191 その他の流動資産			
0002 固定資産	301,320,730	313,009,031	-11,688,301
0003 基本財産	221,636,592	234,133,264	-12,496,672
1211 土地	25,049,127	25,049,939	-812
1212 建物	196,587,465	209,083,325	-12,495,860
0004 その他の固定資産	79,684,138	78,875,767	808,371
1311 土地	3,298,824	3,298,824	
1312 建物	8,357,704	8,628,053	-270,349
1313 構築物	2,435,495	2,573,027	-137,532
1314 機械及び装置	7,427,366	8,680,851	-1,253,485
1315 車輌運搬具	1,719,479	3,379,953	-1,660,474
1316 器具及び備品	11,759,023	9,573,252	2,185,771
1317 建設仮勘定	1,769,900		1,769,900
1319 有形リース資産			
1321 権利	377,832	377,832	
1322 ソフトウェア			
1323 無形リース資産			
1329 退職給付引当資産	3,813,200	3,338,480	474,720
1332 建設積立資産	38,200,000	38,200,000	
1334 長期前払費用	525,315	825,495	-300,180
1341 その他の固定資産			
資産の部合計	358,795,926	370,952,306	-12,156,380

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	16,467,289	13,305,330	3,161,959
0266 短期借入金			
2112 事業未払金	3,087,498	1,994,929	1,092,569
2113 その他の未払金			
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	1,200,000	1,200,000	
0264 短期借入金			
2131 未払費用	8,390,565	7,146,841	1,243,724
2132 預り金		313,816	-313,816
2133 職員預り金	803,965		803,965
2141 前受金			
2151 仮受金		812	-812
2152 賞与引当金	2,985,261	2,648,932	336,329
2211 その他の流動負債			
0007 固定負債	11,713,200	12,438,480	-725,280
2311 設備資金借入金	7,900,000	9,100,000	-1,200,000
2313 リース債務			
2321 退職給付引当金	3,813,200	3,338,480	474,720
2411 その他の固定負債			
負債の部合計	28,180,489	25,743,810	2,436,679
純資産の部			
0009 基本金	68,241,514	68,241,514	
3111 基本金	68,241,514	68,241,514	
0010 国庫補助金等特別積立金	143,700,921	152,107,807	-8,406,886
3211 国庫補助金等特別積立金	143,700,921	152,107,807	-8,406,886
0011 その他の積立金	38,200,000	38,200,000	
3221 建設積立金	38,200,000	38,200,000	
0012 次期繰越活動増減差額	80,473,002	86,659,175	-6,186,173
3311 次期繰越活動増減差額	80,473,002	86,659,175	-6,186,173
3312 （うち当期活動増減差額）	-6,186,173	-5,751,889	-434,284
純資産の部合計	330,615,437	345,208,496	-14,593,059
負債及び純資産の部合計	358,795,926	370,952,306	-12,156,380