

法人単位貸借対照表  
令和 5年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	645,400,359	638,300,648	7,099,711	流動負債	139,340,180	112,650,965	26,689,215
現金預金	418,114,799	445,051,406	△ 26,936,607	事業未払金	95,169,251	73,812,452	21,356,799
事業未収金	192,201,609	183,842,399	8,359,210	その他の未払金	6,184,652	0	6,184,652
未収金	7,168,456	580,000	6,588,456	1年以内返済予定設備資金借入金	33,254,000	33,254,000	0
未収補助金	24,559,000	7,252,939	17,306,061	預り金	27,263	20,263	7,000
前払費用	3,356,495	1,573,904	1,782,591	職員預り金	1,188,444	1,239,050	△ 50,606
				前受金	3,512,570	4,325,200	△ 812,630
				仮受金	4,000	0	4,000
固定資産	1,866,449,027	1,915,465,713	△ 49,016,686	固定負債	429,419,040	461,235,526	△ 31,816,486
基本財産	1,690,520,518	1,760,698,787	△ 70,178,269	設備資金借入金	366,386,000	399,640,000	△ 33,254,000
土地	522,414,000	522,414,000	0	退職給付引当金	63,033,040	61,595,526	1,437,514
建物	1,167,106,518	1,237,284,787	△ 70,178,269	負債の部合計	568,759,220	573,886,491	△ 5,127,271
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	175,928,509	154,766,926	21,161,583	基本金	682,280,000	682,280,000	0
建物	2,211,616	2,292,151	△ 80,535	第1号基本金	412,060,000	412,060,000	0
構築物	34,556,306	13,660,852	20,895,454	第2号基本金	40,220,000	40,220,000	0
車両運搬具	1,851,074	1,126,942	724,132	第3号基本金	230,000,000	230,000,000	0
器具及び備品	23,478,369	24,852,218	△ 1,373,849	国庫補助金等特別積立金	545,370,025	566,036,546	△ 20,666,521
権利	455,257	589,500	△ 134,243	その他の積立金	45,001,466	45,001,168	298
ソフトウェア	867,741	1,184,929	△ 317,188	人件費積立金(措置)	6,000,000	6,000,000	0
退職給付引当資産	63,033,040	61,595,526	1,437,514	修繕積立金(措置)	4,500,000	4,500,000	0
人件費積立資産(措置)	6,000,000	6,000,000	0	備品等購入積立金(措置)	4,500,000	4,500,000	0
修繕積立資産(措置)	4,500,000	4,500,000	0	設備等整備積立金	30,001,466	30,001,168	298
備品等購入積立資産(措置)	4,500,000	4,500,000	0	次期繰越活動増減差額	670,438,675	686,562,156	△ 16,123,481
設備等整備積立資産	30,001,466	30,001,168	298	(うち当期活動増減差額)	△ 16,123,183	756,253	△ 16,879,436
差入保証金	10,000		10,000				
その他の固定資産	4,463,640	4,463,640	0	純資産の部合計	1,943,090,166	1,979,879,870	△ 36,789,704
資産の部合計	2,511,849,386	2,553,766,361	△ 41,916,975	負債及び純資産の部合計	2,511,849,386	2,553,766,361	△ 41,916,975