

法人単位貸借対照表  
令和 5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	277,029,633	287,903,154	△ 10,873,521	流動負債	50,903,522	52,244,228	△ 1,340,706
現金預金	217,194,534	231,357,382	△ 14,162,848	事業未払金	17,530,475	17,646,792	△ 116,317
事業未収金	55,481,543	55,404,271	77,272	1年以内返済予定設備資金借入金	4,188,000	4,188,000	0
未収金	70,383	97,616	△ 27,233	1年以内返済予定リース債務	2,471,760	2,554,560	△ 82,800
未収補助金	3,126,502	67,146	3,059,356	1年以内支払予定長期未払金	667,440	667,440	0
立替金	183,340	111,120	72,220	預り金	58,338	102,652	△ 44,314
前払費用	973,331	865,619	107,712	職員預り金	125,509	1,302,784	△ 1,177,275
				賞与引当金	25,862,000	25,782,000	80,000
固定資産	1,033,550,939	1,066,554,208	△ 33,003,269	固定負債	81,190,190	82,490,670	△ 1,300,480
基本財産	691,869,258	726,171,504	△ 34,302,246	設備資金借入金	27,571,000	31,759,000	△ 4,188,000
建物	691,769,258	726,071,504	△ 34,302,246	リース債務	4,004,940	1,854,000	2,150,940
定期預金	100,000	100,000	0	退職給付引当金	49,503,010	48,098,990	1,404,020
その他の固定資産	341,681,681	340,382,704	1,298,977	長期未払金	111,240	778,680	△ 667,440
建物	16,188,123	16,522,257	△ 334,134	負債の部合計	132,093,712	134,734,898	△ 2,641,186
構築物	18,203,579	20,417,358	△ 2,213,779	純資産の部			
機械及び装置	6	6	0	基本金	170,118,968	170,118,968	0
車輛運搬具	3,210,568	5,309,823	△ 2,099,255	第1号基本金	151,520,925	151,520,925	0
器具及び備品	17,542,284	18,915,525	△ 1,373,241	第3号基本金	18,598,043	18,598,043	0
有形リース資産	5,777,820	3,256,080	2,521,740	国庫補助金等特別積立金	477,192,934	500,207,728	△ 23,014,794
ソフトウェア	322,936	526,448	△ 203,512	その他の積立金	229,573,600	225,372,600	4,201,000
無形リース資産	529,200	982,800	△ 453,600	人件費積立金	31,800,000	31,800,000	0
退職給付引当資産	49,503,010	48,098,990	1,404,020	施設整備等積立金	172,273,600	168,072,600	4,201,000
人件費積立資産	31,800,000	31,800,000	0	移行時特別積立金	25,500,000	25,500,000	0
施設整備等積立資産	172,273,600	168,072,600	4,201,000	次期繰越活動増減差額	301,601,358	324,023,168	△ 22,421,810
移行時特別積立資産	25,500,000	25,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 18,220,810	13,161,069	△ 31,381,879
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用	249,555	599,817	△ 350,262	純資産の部合計	1,178,486,860	1,219,722,464	△ 41,235,604
その他の固定資産	531,000	331,000	200,000	負債及び純資産の部合計	1,310,580,572	1,354,457,362	△ 43,876,790
資産の部合計	1,310,580,572	1,354,457,362	△ 43,876,790				