

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	217,666,024	235,717,996	-18,051,972	流 動 負 債	97,956,469	99,950,740	-1,994,271
現 金 預 金	139,009,479	162,687,584	-23,678,105	事 業 未 払 金	35,082,381	37,778,978	-2,696,597
事 業 未 収 金	69,877,790	71,093,461	-1,215,671	そ の 他 の 未 払 金	427,500	0	427,500
未 収 補 助 金	7,670,196	181,531	7,488,665	1年以内返済予定設備資金借入金	44,119,200	40,675,200	3,444,000
貯 蔵 品	4,324	11,900	-7,576	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,624,800	4,624,800	0
立 替 金	125,967	397,853	-271,886	1年以内返済予定リース債務	680,400	680,400	0
前 払 金	978,268	1,211,718	-233,450	預 り	14,263	8,347	5,916
仮 払 金	0	133,949	-133,949	職 員 預 り 金	1,163,777	3,571,137	-2,407,360
固 定 資 産	1,462,246,019	1,556,114,117	-93,868,098	賞 与 引 当 金	11,844,148	12,611,878	-767,730
土 地	1,408,934,370	1,483,069,334	-74,134,964	固 定 負 債	1,099,335,881	1,148,509,043	-49,173,162
建 物	132,028,680	132,028,680	0	設 備 資 金 借 入 金	1,005,058,243	1,049,177,443	-44,119,200
定 期 預 金	1,799,040,157	1,799,040,157	0	長 期 運 営 資 金 借 入 金	93,665,757	98,290,557	-4,624,800
減 価 償 却 累 計 額	10,000,000	10,000,000	0	リ ー ス 債 務	113,400	793,800	-680,400
そ の 他 の 固 定 資 産	532,134,467	457,999,503	74,134,964	退 職 給 付 引 当 金	498,481	247,243	251,238
構 築 物	37,715,652	37,715,652	0	負 債 の 部 合 計	1,197,292,350	1,248,459,783	-51,167,433
車 輛 運 搬 具	3,816,000	3,816,000	0	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	161,367,509	160,850,924	516,585	基 本 金	70,209,000	70,209,000	0
有 形 リ ー ス 資 産	3,008,000	0	3,008,000	基 本 金	70,209,000	70,209,000	0
減 価 償 却 累 計 額	159,427,437	144,562,403	14,865,034	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	367,452,159	389,036,143	-21,583,984
ソ フ ト ウ ェ ア	1,283,040	1,982,880	-699,840	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	367,452,159	389,036,143	-21,583,984
無 形 リ ー ス 資 産	793,800	1,474,200	-680,400	そ の 他 の 積 立 金	0	8,000,000	-8,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	4,448,085	3,460,530	987,555	備 品 等 購 入 積 立 金	0	8,000,000	-8,000,000
備 品 等 購 入 積 立 資 産	0	8,000,000	-8,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	44,958,534	76,127,187	-31,168,653
差 入 保 証 金	307,000	307,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	44,958,534	76,127,187	-31,168,653
資 産 の 部 合 計	1,679,912,043	1,791,832,113	-111,920,070	純 資 産 の 部 合 計	482,619,693	543,372,330	-60,752,637
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,679,912,043	1,791,832,113	-111,920,070