

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	182,181,452	188,158,878	△ 5,977,426	流動負債	133,308,540	149,112,427	△ 15,803,887
現金預金	29,985,107	21,883,750	8,101,357	事業未払金	69,462,828	72,276,628	△ 2,813,800
有価証券	328,200	334,200	△ 6,000	1年以内返済予定設備資金借入金	27,743,000	39,367,000	△ 11,624,000
事業未収金	146,077,415	156,275,950	△ 10,198,535	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,629,000	2,868,000	△ 239,000
未収補助金	8,982,000	14,140,680	△ 5,158,680	職員預り金	17,154,912	19,013,099	△ 1,858,187
立替金	2,150,000	22,818	2,127,182	賞与引当金	16,318,800	15,587,700	731,100
前払金	1,890,986	2,502,618	△ 611,632				
徴収不能引当金	△ 7,232,256	△ 7,001,138	△ 231,118				
固定資産	1,370,073,549	1,457,349,340	△ 87,275,791	固定負債	218,493,760	248,027,080	△ 29,533,320
基本財産	1,169,711,048	1,224,685,820	△ 54,974,772	設備資金借入金	197,443,000	225,186,000	△ 27,743,000
土地	305,393,243	305,393,243	0	長期運営資金借入金	3,987,000	6,616,000	△ 2,629,000
建物	864,317,805	919,292,577	△ 54,974,772	退職給付引当金	17,063,760	16,225,080	838,680
その他の固定資産	200,362,501	232,663,520	△ 32,301,019	負債の部合計	351,802,300	397,139,507	△ 45,337,207
土地	16,199,730	16,199,730	0				
建物	48,715,886	53,477,078	△ 4,761,192	純資産の部			
構築物	22,550,385	25,964,710	△ 3,414,325	基本金	319,054,931	319,054,931	0
機械及び装置	1	1	0	第1号基本金	282,134,531	282,134,531	0
車輛運搬具	1,607,927	3,555,398	△ 1,947,471	第2号基本金	24,920,400	24,920,400	0
器具及び備品	31,390,190	31,328,981	61,209	第3号基本金	12,000,000	12,000,000	0
権利	871,122	949,042	△ 77,920	国庫補助金等特別積立金	440,526,930	469,477,647	△ 28,950,717
退職給付引当資産	17,063,760	16,225,080	838,680	その他の積立金	59,700,000	82,700,000	△ 23,000,000
修繕積立資産	33,200,000	44,200,000	△ 11,000,000	修繕積立金	33,200,000	44,200,000	△ 11,000,000
備品等購入積立資産	26,500,000	38,500,000	△ 12,000,000	備品等購入積立金	26,500,000	38,500,000	△ 12,000,000
その他の固定資産	2,263,500	2,263,500	0	次期繰越活動増減差額	381,170,840	377,136,133	4,034,707
				(うち当期活動増減差額)	△ 18,965,293	1,698,792	△ 20,664,085
				純資産の部合計	1,200,452,701	1,248,368,711	△ 47,916,010
資産の部合計	1,552,255,001	1,645,508,218	△ 93,253,217	負債及び純資産の部合計	1,552,255,001	1,645,508,218	△ 93,253,217

D