

会計責任者			担当

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 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	440,168,741	513,802,247	-73,633,506	流動負債	46,657,905	77,287,178	-30,629,273
現金預金	366,524,410	446,205,695	-79,681,285	事業未払金	19,753,554	42,512,787	-22,759,233
小口現金	221,324	280,471	-59,147	1年以内返済予定設備資金借入金	23,104,000	23,104,000	
現金	795,391	882,877	-87,486	1年以内返済予定リース債務		464,000	-464,000
普通預金	365,507,695	445,042,347	-79,534,652	職員預り金	3,785,725	6,941,154	-3,155,429
事業未収金	73,004,331	65,766,732	7,237,599	仮受金	14,626	4,265,237	-4,250,611
立替金		339,714	-339,714	固定負債	310,499,358	383,581,602	-73,082,244
前払金	640,000	640,000		設備資金借入金	205,487,000	228,591,000	-23,104,000
前払費用		43,780	-43,780	退職給付引当金	15,305,350	18,221,600	-2,916,250
仮払金		806,326	-806,326	長期未払金	89,707,008	136,769,002	-47,061,994
固定資産	855,165,617	843,692,895	11,472,722	負債の部合計	357,157,263	460,868,780	-103,711,517
基本財産	747,967,414	769,883,672	-21,916,258	純 資 産 の 部			
土地	233,848,105	233,848,105		基本金	55,912,098	55,912,098	
建物	514,119,309	536,035,567	-21,916,258	基本金	55,912,098	55,912,098	
その他の固定資産	107,198,203	73,809,223	33,388,980	国庫補助金等特別積立金	254,029,834	262,049,634	-8,019,800
建物	4,968,083	5,255,284	-287,201	国庫補助金等特別積立金	254,029,834	262,049,634	-8,019,800
構築物	24,668,524	25,596,708	-928,184	その他の積立金	56,500,000	18,000,000	38,500,000
機械及び装置	1	1		修繕積立金	15,000,000	12,000,000	3,000,000
車両運搬具	1,160,242	2,171,509	-1,011,267	施設整備積立金	28,500,000	1,000,000	27,500,000
器具及び備品	3,197,013	2,522,076	674,937	人件費積立金	13,000,000	5,000,000	8,000,000
有形リース資産		464,000	-464,000	次期繰越活動増減差額	571,735,163	560,664,630	11,070,533
権利	152,880	152,880		次期繰越活動増減差額	571,735,163	560,664,630	11,070,533
退職給付引当資産	15,305,350	18,221,600	-2,916,250	(うち当期活動増減差額)	49,570,533	1,827,600	47,742,933
その他の固定資産	1,246,110	1,425,165	-179,055				
修繕積立資産	15,000,000	12,000,000	3,000,000				
施設整備積立資産	28,500,000	1,000,000	27,500,000				
人件費積立資産	13,000,000	5,000,000	8,000,000				
資産の部合計	1,295,334,358	1,357,495,142	-62,160,784	純資産の部合計	938,177,095	896,626,362	41,550,733
				負債及び純資産の部合計	1,295,334,358	1,357,495,142	-62,160,784