

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				流動負債	164,021,003	149,240,488	14,780,515
現金預金	208,921,173	200,159,946	8,761,227	短期運営資金借入金	50,000,000	50,000,000	0
事業未収金	97,626,861	102,534,817	△4,907,956	事業未払金	53,744,400	42,913,804	10,830,596
未収金	108,378,208	93,499,049	14,879,159	1年以内返済予定設備資金借入金	40,638,000	36,342,000	4,296,000
未収補助金	251,700	220,602	31,098	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
前払費用	600,000	1,075,333	△475,333	1年以内返済予定リース債務	113,000	791,000	△678,000
	2,064,404	2,830,145	△765,741	預り金	98,222	59,361	38,861
				職員預り金	2,427,381	2,134,323	293,058
				賞与引当金	11,000,000	11,000,000	0
固定資産	694,554,988	700,298,034	△5,743,046	固定負債	246,132,000	264,560,000	△18,428,000
基本財産	664,026,451	663,997,532	28,919	設備資金借入金	243,632,000	256,060,000	△12,428,000
土地	166,836,654	166,836,654	0	長期運営資金借入金	2,500,000	8,500,000	△6,000,000
建物	497,189,797	497,160,878	28,919	負債の部合計	410,153,003	413,800,488	△3,647,485
その他の固定資産	30,528,537	36,300,502	△5,771,965	純 資 産 の 部			
建物	1	1	0	基本金	152,427,587	152,427,587	0
構築物	24,963,137	27,234,873	△2,271,736	第1号基本金	102,427,587	102,427,587	0
車輛運搬具	138,283	1,037,338	△899,055	第3号基本金	50,000,000	50,000,000	0
器具及び備品	5,226,896	7,108,433	△1,881,537	国庫補助金等特別積立金	165,273,508	169,222,183	△3,948,675
有形リース資産	113,000	791,000	△678,000	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	41,637	△41,637	次期繰越活動増減差額	175,622,063	165,007,722	10,614,341
その他の固定資産	87,220	87,220	0	(うち当期活動増減差額)	10,614,341	28,678,232	△18,063,891
				純資産の部合計	493,323,158	486,657,492	6,665,666
資産の部合計	903,476,161	900,457,980	3,018,181	負債及び純資産の部合計	903,476,161	900,457,980	3,018,181