

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 | 69,463,708 | 64,385,367 | 5,078,341 | 流動負債 | 73,442,330 | 58,137,579 | 15,304,751 |
| 現金預金 | 21,272,409 | 18,026,298 | 3,246,111 | 短期運営資金借入金 | 35,260,000 | 35,260,000 | 0 |
| 事業未収金 | 47,567,068 | 45,827,028 | 1,740,040 | 事業未払金 | 27,284,552 | 9,748,034 | 17,536,518 |
| 前払費用 | 234,231 | 532,041 | △297,810 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 9,040,000 | 10,340,000 | △1,300,000 |
| 仮払金 | 390,000 | 0 | 390,000 | 預り金 | 1,244,000 | 1,740,762 | △496,762 |
| | | | | 職員預り金 | 477,778 | 856,283 | △378,505 |
| | | | | 前受金 | 136,000 | 192,500 | △56,500 |
| 固定資産 | 772,012,913 | 773,202,199 | △1,189,286 | 固定負債 | 59,484,000 | 18,578,000 | 40,906,000 |
| 基本財産 | 627,271,141 | 594,108,130 | 33,163,011 | 設備資金借入金 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 |
| 土地 | 72,186,780 | 72,186,780 | 0 | 退職給付引当金 | 19,484,000 | 18,578,000 | 906,000 |
| 建物 | 555,084,361 | 521,921,350 | 33,163,011 | 負債の部合計 | 132,926,330 | 76,715,579 | 56,210,751 |
| その他の固定資産 | 144,741,772 | 179,094,069 | △34,352,297 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 土地 | 27,000,000 | 27,000,000 | 0 | 基本金 | 437,813,670 | 437,813,670 | 0 |
| 建物 | 41,744,073 | 46,258,421 | △4,514,348 | 第1号基本金 | 314,813,670 | 314,813,670 | 0 |
| 構築物 | 3 | 3 | 0 | 第2号基本金 | 123,000,000 | 123,000,000 | 0 |
| 機械及び装置 | 7,284,178 | 7,774,173 | △489,995 | 国庫補助金等特別積立金 | 291,556,110 | 296,082,008 | △4,525,898 |
| 車輛運搬具 | 2,346,436 | 3,057,143 | △710,707 | その他の積立金 | 50,100,007 | 73,101,348 | △23,001,341 |
| 器具及び備品 | 15,477,187 | 20,956,832 | △5,479,645 | 修繕積立金 | 10,000,000 | 30,000,000 | △20,000,000 |
| 権利 | 739,888 | 896,149 | △156,261 | 備品等購入積立金 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 50,000 | 50,000 | 0 | 資産購入のための積立金 | 39,300,007 | 42,301,348 | △3,001,341 |
| 修繕積立資産 | 10,000,000 | 30,000,000 | △20,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | △70,919,496 | △46,125,039 | △24,794,457 |
| 備品等購入積立資産 | 800,000 | 800,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | △47,795,798 | △43,424,043 | △4,371,755 |
| 資産購入のための積立資産 | 39,300,007 | 42,301,348 | △3,001,341 | 純資産の部合計 | 708,550,291 | 760,871,987 | △52,321,696 |
| 資産の部合計 | 841,476,621 | 837,587,566 | 3,889,055 | 負債及び純資産の部合計 | 841,476,621 | 837,587,566 | 3,889,055 |