

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	195,671,250	199,170,040	3,498,790	流動負債	99,724,510	106,015,987	6,291,477
現金預金	56,340,684	66,134,198	9,793,514	事業未払金	39,987,876	42,157,383	2,169,507
事業未収金	128,401,161	121,501,321	6,899,840	1年以内返済予定設備資金借入金	36,408,000	36,408,000	0
未収補助金	7,544,070	6,313,607	1,230,463	預り金	45,181	22,189	22,992
貯蔵品	6,000	6,000	0	職員預り金	7,151,557	9,879,715	2,728,158
立替金	346,657	420,588	73,931	賞与引当金	16,131,896	17,548,700	1,416,804
前払金	640,189	598,867	41,322				
前払費用	2,196,239	4,066,110	1,869,871				
仮払金	196,250	129,349	66,901				
固定資産	1,838,859,125	1,897,871,942	59,012,817	固定負債	680,567,810	715,552,800	34,984,990
基本財産	1,689,317,121	1,755,087,849	65,770,728	設備資金借入金	659,836,000	696,244,000	36,408,000
土地	643,297,962	643,297,962	0	退職給付引当金	20,731,810	19,308,800	1,423,010
建物	1,046,019,159	1,111,789,887	65,770,728	負債の部合計	780,292,320	821,568,787	41,276,467
その他の固定資産	149,542,004	142,784,093	6,757,911				
土地	22,418,790	22,418,790	0	純 資 産 の 部			
建物	109,265	215,665	106,400	基本金	365,793,215	365,793,215	0
構築物	40,377,281	45,588,297	5,211,016	第1号基本金	365,793,215	365,793,215	0
機械及び装置	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	602,521,649	629,687,897	27,166,248
車輛運搬具	2,423,563	3,009,474	585,911	その他の積立金	39,000,000	27,000,000	12,000,000
器具及び備品	15,997,387	18,156,830	2,159,443	人件費積立金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
権利	180,100	180,100	0	修繕積立金	25,000,000	18,000,000	7,000,000
ソフトウェア	5,412,996	3,828,896	1,584,100	施設・設備整備積立金	10,000,000	7,000,000	3,000,000
退職給付引当資産	20,731,810	19,308,800	1,423,010	次期繰越活動増減差額	246,923,191	252,992,083	6,068,892
人件費積立資産	4,000,000	2,000,000	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	5,931,108	1,935,301	3,995,807
修繕積立資産	25,000,000	18,000,000	7,000,000				
施設・整備等積立資産	10,000,000	7,000,000	3,000,000	純資産の部合計	1,254,238,055	1,275,473,195	21,235,140
差入保証金	644,000	30,000	614,000				
長期前払費用	2,013,680	2,782,709	769,029	負債及び純資産の部合計	2,034,530,375	2,097,041,982	62,511,607
その他の固定資産	233,130	264,530	31,400				
資産の部合計	2,034,530,375	2,097,041,982	62,511,607				