

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	147,769,795	146,170,037	1,599,758	流動負債	21,819,050	28,020,173	△6,201,123
現金預金	58,064,610	58,967,145	△902,535	事業未払金	10,155,147	15,088,932	△4,933,785
有価証券	10,000	10,000	0	その他の未払金	178,000	0	178,000
事業未収金	89,035,121	83,975,992	5,059,129	1年以内返済予定設備資金借入金	0	516,000	△516,000
未収補助金	0	2,496,000	△2,496,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,662,000	4,008,000	654,000
立替金	60,064	42,000	18,064	1年以内返済予定リース債務	1,576,080	2,855,160	△1,279,080
前払費用	0	72,600	△72,600	1年以内支払予定長期未払金	3,316,156	4,085,760	△769,604
1年以内回収予定長期貸付金	600,000	600,000	0	預り金	0	13,834	△13,834
仮払金	0	6,300	△6,300	職員預り金	1,931,667	1,452,487	479,180
固定資産	779,870,033	819,210,796	△39,340,763	固定負債	382,002,673	393,445,369	△11,442,696
基本財産	427,277,135	447,591,977	△20,314,842	設備資金借入金	170,600,000	170,665,000	△65,000
土地	277,399,264	277,399,264	0	長期運営資金借入金	163,444,000	168,106,000	△4,662,000
建物	149,877,871	170,192,713	△20,314,842	リース債務	8,977,760	10,553,840	△1,576,080
その他の固定資産	352,592,898	371,618,819	△19,025,921	退職給付引当金	38,022,695	39,846,155	△1,823,460
土地	185,478,736	185,478,736	0	長期未払金	958,218	4,274,374	△3,316,156
建物	83,325,048	90,450,480	△7,125,432	負債の部合計	403,821,723	421,465,542	△17,643,819
機械及び装置	2,415,835	4,053,768	△1,637,933	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,372,137	3,825,214	△2,453,077	基本金	297,851,700	297,851,700	0
器具及び備品	8,343,258	10,848,677	△2,505,419	第1号基本金	297,851,700	297,851,700	0
有形リース資産	7,944,064	10,295,864	△2,351,800	国庫補助金等特別積立金	126,587,865	147,263,360	△20,675,495
ソフトウェア	367,840	468,160	△100,320	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	1,978,900	2,657,380	△678,480	次期繰越活動増減差額	99,378,540	98,800,231	578,309
長期貸付金	23,327,255	23,677,255	△350,000	(うち当期活動増減差額)	578,309	△48,501,658	49,079,967
退職給付引当資産	38,022,695	39,846,155	△1,823,460	純資産の部合計	523,818,105	543,915,291	△20,097,186
その他の固定資産	17,130	17,130	0	負債及び純資産の部合計	927,639,828	965,380,833	△37,741,005
資産の部合計	927,639,828	965,380,833	△37,741,005				