

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	124,303,280	130,265,388	-5,962,108	流 動 負 債	219,520,851	164,892,062	54,628,789
現 金 預 金	16,188,058	20,104,276	-3,916,218	短 期 運 営 資 金 借 入 金	95,000,000	45,000,000	50,000,000
事 業 未 収 金	102,495,553	101,991,905	503,648	事 業 未 払 金	57,212,043	69,852,808	-12,640,765
未 収 補 助 金	2,028,600	4,266,540	-2,237,940	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	18,400,000	18,400,000	
立 替 金	883,720	1,264,689	-380,969	1 年 以 内 返 済 予 定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	21,358,000	25,125,000	-3,767,000
前 払 費 用	2,707,349	2,637,978	69,371	1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務	2,505,096	2,906,856	-401,760
固 定 資 産	980,092,556	1,019,743,037	-39,650,481	1 年 以 内 支 払 予 定 長 期 未 払 金	344,760	264,480	80,280
基 本 財 産	823,266,864	861,431,548	-38,164,684	預 り 金	15,280	5,662	9,618
土 地	3,446,137	3,446,137		職 員 預 り 金	4,000,672	3,337,256	663,416
建 物	819,820,727	857,985,411	-38,164,684	賞 与 引 当 金	20,685,000		20,685,000
そ の 他 の 固 定 資 産	156,825,692	158,311,489	-1,485,797	固 定 負 債	688,061,966	618,713,492	69,348,474
建 物	57,549,509	56,153,710	1,395,799	設 備 資 金 借 入 金	82,800,000	101,200,000	-18,400,000
構 築 物	38,502	127,168	-88,666	長 期 運 営 資 金 借 入 金	516,368,000	423,226,000	93,142,000
車 輛 運 搬 具	921,463	1,202,267	-280,804	リ ー ス 債 務	3,708,598	6,213,694	-2,505,096
器 具 及 び 備 品	9,747,384	10,269,186	-521,802	退 職 給 付 金	48,630,511	46,164,004	2,466,507
有 形 リ ー ス 資 産	6,213,694	9,120,550	-2,906,856	引 当 金	479,770	898,120	-418,350
権 利	14,592,260	14,592,260		長 期 預 り 金	36,075,087	41,011,674	-4,936,587
ソ フ ト ウ ェ ア	276,930	570,474	-293,544	負 債 の 部 合 計	907,582,817	783,605,554	123,977,263
投 資 有 価 証 券	70,000	70,000		純 資 産 の 部			
退 職 給 付 引 当 資 産	39,295,500	38,335,424	960,076	基 本 金	65,329,946	65,329,946	
差 入 保 証 金	27,884,000	27,634,000	250,000	基 本 金	65,329,946	65,329,946	
そ の 他 の 固 定 資 産	236,450	236,450		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	466,866,105	490,134,985	-23,268,880
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	466,866,105	490,134,985	-23,268,880
				そ の 他 の 積 立 金			
				期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-335,383,032	-189,062,060	-146,320,972
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-335,383,032	-189,062,060	-146,320,972
				(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	-146,320,972	-88,485,050	-57,835,922
				純 資 産 の 部 合 計	196,813,019	366,402,871	-169,589,852
資 産 の 部 合 計	1,104,395,836	1,150,008,425	-45,612,589	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,104,395,836	1,150,008,425	-45,612,589

脚注
減価償却累計額 865,716,551円