

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	171,150,720	193,893,234	-22,742,514	流動負債	87,825,392	100,009,064	-12,183,672
現金預金	122,859,521	136,435,330	-13,575,809	事業未払金	50,917,207	61,003,147	-10,085,940
事業未収金	47,106,627	55,592,873	-8,486,246	1年以内返済予定設備資金借入金	24,876,000	24,876,000	0
未収補助金	1,119,112	1,753,571	-634,459	預り金	265,582	316,031	-50,449
立替金	0	46,000	-46,000	職員預り金	361,603	553,886	-192,283
前払金	65,460	65,460	0	賞与引当金	11,405,000	13,260,000	-1,855,000
固定資産	1,403,258,034	1,430,273,188	-27,015,154	固定負債	410,093,690	436,059,580	-25,965,890
基本財産	925,547,560	957,465,849	-31,918,289	設備資金借入金	400,514,000	425,390,000	-24,876,000
土地	124,890,790	124,890,790	0	退職給付引当金	9,579,690	10,669,580	-1,089,890
建物	799,656,770	831,575,059	-31,918,289	負債の部合計	497,919,082	536,068,644	-38,149,562
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	477,710,474	472,807,339	4,903,135	基本金	123,453,479	123,453,479	0
建物	317,427,265	325,351,702	-7,924,437	基本金	123,453,479	123,453,479	0
構築物	5,165,691	5,885,026	-719,335	国庫補助金等特別積立金	341,720,658	357,453,047	-15,732,389
機械及び装置	289,412	365,965	-76,553	国庫補助金等特別積立金	341,720,658	357,453,047	-15,732,389
車輛運搬具	5,044,888	6,742,433	-1,697,545	その他の積立金	129,500,000	109,500,000	20,000,000
器具及び備品	16,098,558	18,810,653	-2,712,095	人件費積立金	12,000,000	12,000,000	0
権利	669,230	669,230	0	修繕積立金	20,500,000	20,500,000	0
ソフトウェア	3,505,430	5,472,330	-1,966,900	施設・設備整備積立金	97,000,000	77,000,000	20,000,000
人件費積立資産	12,000,000	12,000,000	0	次期繰越活動増減差額	481,815,535	497,691,252	-15,875,717
修繕積立資産	20,500,000	20,500,000	0	次期繰越活動増減差額	481,815,535	497,691,252	-15,875,717
施設・設備整備積立資産	97,000,000	77,000,000	20,000,000	（うち当期活動増減差額）	4,124,283	24,718,202	-20,593,919
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	1,076,489,672	1,088,097,778	-11,608,106
資産の部合計	1,574,408,754	1,624,166,422	-49,757,668	負債及び純資産の部合計	1,574,408,754	1,624,166,422	-49,757,668

脚注

1. 減価償却費の累計額 667,363,874円
2. 徴収不能引当金の額