

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			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	117,467,205	129,811,581	△12,344,376	流動負債	76,629,479	84,367,716	△7,738,237
現金預金	25,794,723	43,622,539	△17,827,816	事業未払金	17,114,937	20,750,773	△3,635,836
事業未収金	70,315,043	64,917,266	5,397,777	1年以内返済予定設備資金借入金	29,798,000	34,950,000	△5,152,000
未収金	12,600	8,925	3,675	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,468,000	6,148,000	△680,000
未収補助金	20,836,000	20,971,200	△135,200	1年以内支払予定長期未払金	1,559,250	1,701,000	△141,750
立替金	543,743	277,195	266,548	未払費用	300,129	173,140	126,989
仮払金	25,096	14,456	10,640	預り金	6,432	0	6,432
				職員預り金	6,073,279	4,563,748	1,509,531
				賞与引当金	16,309,452	16,081,055	228,397
固定資産	1,016,948,549	1,029,156,101	△12,207,552	固定負債	465,449,000	482,794,250	△17,345,250
基本財産	987,366,615	1,006,071,648	△18,705,033	設備資金借入金	463,337,000	478,975,000	△15,638,000
土地	88,882,831	76,982,831	11,900,000	長期運営資金借入金	2,112,000	2,260,000	△148,000
建物	898,483,784	929,088,817	△30,605,033	長期未払金	0	1,559,250	△1,559,250
その他の固定資産	29,581,934	23,084,453	6,497,481	負債の部合計	542,078,479	567,161,966	△25,083,487
構築物	3,144,967	3,549,962	△404,995	純資産の部			
車両運搬具	8,023,338	2,670,217	5,353,121	基本金	105,541,831	105,541,831	0
器具及び備品	14,197,904	11,702,963	2,494,941	第1号基本金	105,541,831	105,541,831	0
権利	517,169	675,147	△157,978	国庫補助金等特別積立金	331,635,370	345,782,210	△14,146,840
ソフトウェア	2,202,055	2,765,695	△563,640	その他の積立金			
差入保証金	67,500		67,500	次期繰越活動増減差額	155,160,074	140,481,675	14,678,399
長期前払費用	267,179	558,647	△291,468	(うち当期活動増減差額)	14,678,399	26,300,534	△11,622,135
その他の固定資産	1,161,822	1,161,822	0	純資産の部合計	592,337,275	591,805,716	531,559
資産の部合計	1,134,415,754	1,158,967,682	△24,551,928	負債及び純資産の部合計	1,134,415,754	1,158,967,682	△24,551,928