

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

		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		143,224,252	147,930,209	△4,705,957	流動負債	18,705,729	20,552,724	△1,846,995
現金預金		80,269,795	89,629,985	△9,360,190	事業未払金	8,208,022	7,993,794	214,228
事業未収金		56,510,293	55,257,229	1,253,064	預り金	219,523	199,363	20,160
未収補助金		4,674,000	612,480	4,061,520	職員預り金	3,701,184	5,222,567	△1,521,383
貯蔵品		1,218,317	793,627	424,690	賞与引当金	6,577,000	7,137,000	△560,000
立替金		133,172	924,064	△790,892				
前払費用		418,675	712,824	△294,149				
固定資産		733,878,536	775,183,327	△41,304,791	固定負債	25,340,305	25,026,132	314,173
基本財産		249,465,797	270,053,990	△20,588,193	退職給付引当金	25,340,305	25,026,132	314,173
土地		12,544,490	12,544,490	0	負債の部合計	44,046,034	45,578,856	△1,532,822
建物		236,921,307	257,509,500	△20,588,193	純資産の部			
その他の固定資産		484,412,739	505,129,337	△20,716,598	基本金	161,258,406	161,258,406	0
土地		14,620,000	14,620,000	0	第1号基本金	151,258,406	151,258,406	0
建物		40,129,989	41,303,623	△1,173,634	第3号基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物附属設備		98,651,701	109,809,123	△11,157,422	国庫補助金等特別積立金	188,758,203	207,023,769	△18,265,566
構築物		957,435	1,087,400	△129,965	その他の積立金	272,200,000	272,200,000	0
車両運搬具		3,840,624	5,222,169	△1,381,545	建設積立金	150,000,000	150,000,000	0
器具及び備品		29,010,847	35,646,329	△6,635,482	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア		152,064	266,112	△114,048	備品等購入積立金	35,000,000	35,000,000	0
退職給付引当資産		24,490,305	24,196,132	294,173	減価償却積立金	67,200,000	67,200,000	0
建設積立資産		150,000,000	150,000,000	0	次期繰越活動増減差額	210,840,145	237,052,505	△26,212,360
人件費積立資産		20,000,000	20,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△26,212,360	△17,474,027	△8,738,333
備品等購入積立資産		35,000,000	35,000,000	0				
減価償却積立資産		67,200,000	67,200,000	0				
長期前払費用		282,790	701,465	△418,675				
権利		74,984	74,984	0				
出資金		2,000	2,000	0	純資産の部合計	833,056,754	877,534,680	△44,477,926
		877,102,788	923,113,536	△46,010,748	負債及び純資産の部合計	877,102,788	923,113,536	△46,010,748
資産の部合計		877,102,788	923,113,536	△46,010,748				

(単位:円)