

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	97,970,452	123,969,654	△25,999,202	流動負債	97,398,723	92,537,176	4,861,547
現金預金	22,487,916	37,388,448	△14,900,532	短期運営資金借入金	18,750,000	11,300,000	7,450,000
事業未収金	74,971,272	83,090,806	△8,119,534	事業未払金	38,837,018	40,526,835	△1,689,817
未収金	134,000	3,170,000	△3,036,000	1年以内返済予定設備資金借入金	23,016,000	22,320,000	696,000
立替金	250,000	250,000	0	1年以内返済予定リース債務	2,080,200	1,360,800	719,400
前払費用	70,400	70,400	0	預り金	1,494,000	1,718,087	△224,087
仮払金	56,864	0	56,864	職員預り金	17,400	1,376,454	△1,359,054
				仮受金	23,105	0	23,105
				賞与引当金	13,181,000	13,935,000	△754,000
固定資産	606,296,309	636,463,340	△30,167,031	固定負債	242,190,803	254,711,419	△12,520,616
基本財産	506,426,494	529,141,409	△22,714,915	設備資金借入金	195,440,000	211,920,000	△16,480,000
建物	506,426,494	529,141,409	△22,714,915	リース債務	7,446,100	5,329,800	2,116,300
その他の固定資産	99,869,815	107,321,931	△7,452,116	退職給付引当金	39,304,703	37,461,619	1,843,084
建物	2,104,371	2,547,239	△442,868				
構築物	4,719,661	5,929,348	△1,209,687	負債の部合計	339,589,526	347,248,595	△7,659,069
機械及び装置	38	40	△2				
車輛運搬具	2	3	△1	純 資 産 の 部			
器具及び備品	17,332,537	20,913,667	△3,581,130	基本金	195,030,000	195,030,000	0
有形リース資産	9,464,846	6,804,000	2,660,846	第1号基本金	148,000,000	148,000,000	0
権利	4,356,440	4,356,440	0	第2号基本金	47,030,000	47,030,000	0
ソフトウェア	884,859	1,165,359	△280,500	国庫補助金等特別積立金	204,565,019	213,483,796	△8,918,777
退職給付引当資産	34,588,164	34,116,538	471,626	その他の積立金	26,341,550	31,341,550	△5,000,000
修繕積立資産	9,980,000	14,980,000	△5,000,000	修繕積立金	9,980,000	14,980,000	△5,000,000
備品等購入積立資産	16,361,550	16,361,550	0	備品等購入積立金	16,361,550	16,361,550	0
長期前払費用	77,347	147,747	△70,400	次期繰越活動増減差額	△61,259,334	△26,670,947	△34,588,387
				(うち当期活動増減差額)	△39,588,387	△457,279	△39,131,108
資産の部合計	704,266,761	760,432,994	△56,166,233	純資産の部合計	364,677,235	413,184,399	△48,507,164
				負債及び純資産の部合計	704,266,761	760,432,994	△56,166,233