

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	327,643,022	347,095,560	△ 19,452,538	流動負債	116,315,848	118,118,942	△ 1,803,094
現金預金	205,462,419	219,279,737	△ 13,817,318	事業未払金	19,583,346	20,119,615	△ 536,269
事業未収金	100,224,396	103,696,402	△ 3,472,006	その他の未払金	1,659,724	3,548,613	△ 1,888,889
未収補助金	11,416,990	13,002,318	△ 1,585,328	1年以内返済予定設備資金借入金	63,482,000	63,612,000	△ 130,000
立替金	2,203,359	2,401,978	△ 198,619	1年以内返済予定リース債務	3,609,600	3,609,600	0
前払金	6,820,823	7,127,405	△ 306,582	1年以内支払予定長期未払金	528,000	528,000	0
仮払金	1,077,635	1,090,820	△ 13,185	預り金	3,712,646	3,688,213	24,433
仮払消費税等	437,400	496,900	△ 59,500	職員預り金	4,633,559	4,587,763	45,796
				前受金	0	58	△ 58
				前受収益	1,010,520	1,018,080	△ 7,560
				仮受金	20,000	0	20,000
				賞与引当金	18,076,453	17,407,000	669,453
固定資産	1,646,863,417	1,733,738,216	△ 86,874,799	固定負債	1,062,612,370	1,128,236,498	△ 65,624,128
基本財産	1,488,370,382	1,559,591,029	△ 71,220,647	設備資金借入金	1,000,240,000	1,063,722,000	△ 63,482,000
土地	374,944,000	374,944,000	0	リース債務	2,239,840	5,849,440	△ 3,609,600
建物	1,113,426,382	1,184,647,029	△ 71,220,647	退職給付引当金	41,196,530	39,231,058	1,965,472
その他の固定資産	158,493,035	174,147,187	△ 15,654,152	役員退職慰労引当金	1,980,000	1,650,000	330,000
土地	30,187,268	30,187,268	0	長期未払金	1,056,000	1,584,000	△ 528,000
建物	19,159,077	22,881,673	△ 3,722,596	長期預り金	14,100,000	14,400,000	△ 300,000
構築物	9,825,425	13,132,414	△ 3,306,989	敷金・保証金等預り金	1,800,000	1,800,000	0
車輛運搬具	1,328,317	2,047,023	△ 718,706	負債の部合計	1,178,928,218	1,246,355,440	△ 67,427,222
器具及び備品	5,793,341	10,981,005	△ 5,187,664	純資産の部			
権利	269,015	269,015	0	基本金	91,200,000	91,200,000	0
ソフトウェア	45,360	226,800	△ 181,440	第1号基本金	16,200,000	16,200,000	0
無形リース資産	5,494,080	9,103,680	△ 3,609,600	第2号基本金	50,000,000	50,000,000	0
退職給付積立金	1,980,000	1,650,000	330,000	第3号基本金	25,000,000	25,000,000	0
退職給付引当資産	32,370,278	31,066,778	1,303,500	国庫補助金等特別積立金	460,977,362	482,689,348	△ 21,711,986
施設整備等積立資産(措置)	51,000,000	51,000,000	0	その他の積立金	51,000,000	51,000,000	0
長期前払費用	1,040,874	1,601,531	△ 560,657	施設・設備整備積立金(措置)	51,000,000	51,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	192,400,859	209,588,988	△ 17,188,129
				(うち当期活動増減差額)	△ 17,188,129	△ 2,066,639	△ 15,121,490
				純資産の部合計	795,578,221	834,478,336	△ 38,900,115
資産の部合計	1,974,506,439	2,080,833,776	△ 106,327,337	負債及び純資産の部合計	1,974,506,439	2,080,833,776	△ 106,327,337