

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	129,882,604	182,605,203	-52,722,599	流動負債	58,504,754	79,561,518	-21,056,764
現金預金	23,974,228	74,506,188	-50,531,960	事業未払金	10,928,387	41,396,907	-30,468,520
事業未収金	94,601,015	97,827,285	-3,226,270	1年以内返済予定設備資金借入金	11,500,000	11,500,000	0
立替金	10,408,277	9,387,646	1,020,631	1年以内返済予定リース債務	13,640,100	2,544,900	11,095,200
前払費用	899,084	884,084	15,000	預り金	0	1,900	-1,900
固定資産	1,050,725,175	1,079,460,961	-28,735,786	職員預り金	4,462,155	5,035,752	-573,597
基本財産	839,878,105	863,786,536	-23,908,431	前受金	1,212	2,100	-888
土地	350,732,325	350,732,325	0	賞与引当金	17,972,900	19,079,959	-1,107,059
建物	489,145,780	513,054,211	-23,908,431	固定負債	114,865,260	65,507,880	49,357,380
その他の固定資産	210,847,070	215,674,425	-4,827,355	設備資金借入金	11,500,000	23,000,000	-11,500,000
建物	6,733,026	8,358,714	-1,625,688	リース債務	62,806,260	3,031,880	59,774,380
構築物	7,200,098	8,479,809	-1,279,711	退職給付引当金	40,559,000	39,476,000	1,083,000
車輛運搬具	5	5	0	負債の部合計	173,370,014	145,069,398	28,300,616
器具及び備品	13,876,651	18,641,955	-4,765,304	純 資 産 の 部			
有形リース資産	66,551,726	4,867,221	61,684,505	基本金	366,427,360	366,427,360	0
権利	459,375	459,375	0	第一号基本金	339,427,360	339,427,360	0
無形リース資産	11,398,970	567,648	10,831,322	第二号基本金	17,000,000	17,000,000	0
退職給付引当資産	40,559,000	39,476,000	1,083,000	第三号基本金	10,000,000	10,000,000	0
修繕積立資産	7,548,000	7,548,000	0	国庫補助金等特別積立金	289,013,658	303,715,787	-14,702,129
施設整備等積立資産	56,081,542	126,081,542	-70,000,000	国庫補助金等特別積立金	289,013,658	303,715,787	-14,702,129
差入保証金	20,000	10,000	10,000	その他の積立金	63,629,542	133,629,542	-70,000,000
長期前払費用	398,677	1,164,156	-765,479	修繕積立金	7,548,000	7,548,000	0
その他の固定資産	20,000	20,000	0	施設整備等積立金	56,081,542	126,081,542	-70,000,000
				次期繰越活動増減差額	288,167,205	313,224,077	-25,056,872
				次期繰越活動増減差額	288,167,205	313,224,077	-25,056,872
				(うち当期活動増減差額)	-95,056,872	-84,654,059	-10,402,813
				純資産の部合計	1,007,237,765	1,116,996,766	-109,759,001
資産の部合計	1,180,607,779	1,262,066,164	-81,458,385	負債及び純資産の部合計	1,180,607,779	1,262,066,164	-81,458,385