

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	153,844,298	134,329,517	19,514,781	流 動 負 債	113,957,313	117,184,173	-3,226,860
現 金	475,000	439,316	35,684	事 業 未 払 金	22,763,355	21,546,796	1,216,559
当 座 預 金	51,260	51,260		そ の 他 の 未 払 金	375,131	351,232	23,899
普 通 預 金	52,030,669	23,657,797	28,372,872	1年以内返済予定設備資金借入金	44,576,000	62,216,000	-17,640,000
事 業 未 収 金	92,495,515	93,334,221	-838,706	1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,424,000		11,424,000
未 収 金	944,657		944,657	1年以内返済予定リース債務	2,568,672	2,568,672	
未 収 補 助 金	7,531,503	16,645,135	-9,113,632	預 り 金	5,105	5,105	
立 替 金	216,550	3,500	213,050	職 員 預 り 金	2,175,050	1,826,368	348,682
前 払 費 用	99,144	198,288	-99,144	賞 与 引 当 金	30,070,000	28,670,000	1,400,000
固 定 資 産	1,684,095,179	1,748,827,032	-64,731,853	固 定 負 債	476,165,460	459,970,132	16,195,328
基 本 財 産	1,662,666,306	1,721,456,893	-58,790,587	設 備 資 金 借 入 金	407,480,000	452,056,000	-44,576,000
土 地	561,972,729	561,972,729		長 期 運 営 金 借 入 金	63,340,000		63,340,000
建 物	1,100,693,577	1,159,484,164	-58,790,587	リ ー ス 債 務	5,345,460	7,914,132	-2,568,672
そ の 他 の 固 定 資 産	21,428,873	27,370,139	-5,941,266	負 債 の 部 合 計	590,122,773	577,154,305	12,968,468
建 物	212,520	381,360	-168,840	純 資 産 の 部			
構 築 物	1,861,164	2,616,861	-755,697	基 本 金	612,420,729	612,420,729	
車 輛 運 搬 具	3	4	-1	基 本 金	612,420,729	612,420,729	
器 具 及 び 備 品	11,401,054	13,849,110	-2,448,056	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	391,577,503	415,882,484	-24,304,981
有 形 リ ー ス 資 産	7,914,132	10,482,804	-2,568,672	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	391,577,503	415,882,484	-24,304,981
差 入 保 証 金	40,000	40,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	243,818,472	277,699,031	-33,880,559
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	243,818,472	277,699,031	-33,880,559
				(うち当期活動増減差額)	-33,880,559	-14,119,774	-19,760,785
				純 資 産 の 部 合 計	1,247,816,704	1,306,002,244	-58,185,540
資 産 の 部 合 計	1,837,939,477	1,883,156,549	-45,217,072	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,837,939,477	1,883,156,549	-45,217,072