

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	592,478,733	499,778,690	92,700,043	流動負債	100,725,988	74,951,838	25,774,150
現金預金	429,334,816	373,181,537	56,153,279	事業未払金	91,289,185	60,523,710	30,765,475
事業未収金	156,508,097	117,017,331	39,490,766	1年以内返済予定設備資金借入金	6,324,000	6,324,000	
立替金	3,779,612	7,032,678	-3,253,066	預り金	939,567	853,752	85,815
前払金	1,572,245	1,605,266	-233,021	職員預り金	880,559	2,395,343	-1,514,784
仮払金	1,283,963	741,878	542,085	前受金	364,100	490,000	-125,900
固定資産	1,072,074,542	1,119,991,446	-47,916,904	仮受金	928,577	4,365,033	-3,436,456
基本財産	757,243,555	795,312,329	-38,068,774	固定負債	110,254,150	109,881,450	372,700
土地	41,360,000	41,360,000		設備資金借入金	63,767,000	70,091,000	-6,324,000
建物	715,883,555	753,952,329	-38,068,774	退職給付引当金	46,487,150	39,790,450	6,696,700
その他の固定資産	314,830,987	324,679,117	-9,848,130	負債の部合計	210,980,138	184,833,288	26,146,850
土地	15,199,156	15,199,156		純 資 産 の 部			
建物	9,263,412	9,036,320	227,092	基本金	97,880,950	97,880,950	
車輛運搬具	15,175,955	22,188,131	-7,012,176	基本金	97,880,950	97,880,950	
器具及び備品	47,895,779	53,284,249	-5,388,470	国庫補助金等特別積立金	294,785,754	317,585,074	-22,799,320
権利	410,246	447,511	-37,265	国庫補助金等特別積立金	294,785,754	317,585,074	-22,799,320
ソフトウェア	5,294,563	8,568,831	-3,274,268	その他の積立金	173,845,180	173,845,180	
退職給付引当資産	46,487,150	39,790,450	6,696,700	人件費積立金	24,000,000	24,000,000	
人件費積立資産	24,000,000	24,000,000		建築積立金	126,145,180	126,145,180	
建築積立資産	126,145,180	126,145,180		修繕積立金	14,200,000	14,200,000	
修繕積立資産	14,200,000	14,200,000		備品購入積立金	9,500,000	9,500,000	
備品購入積立資産	9,500,000	9,500,000		次期繰越活動増減差額	887,061,253	845,625,644	41,435,609
差入保証金	308,900	418,000	-109,100	次期繰越活動増減差額	887,061,253	845,625,644	41,435,609
その他の固定資産	950,646	1,901,289	-950,643	(うち当期活動増減差額)	41,435,609	16,562,954	24,872,655
資産の部合計	1,664,553,275	1,619,770,136	44,783,139	純資産の部合計	1,453,573,137	1,434,936,848	18,636,289
				負債及び純資産の部合計	1,664,553,275	1,619,770,136	44,783,139