

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	411,144,584	395,002,396	16,142,188	流動負債	136,089,542	135,200,071	889,471
現金預金	244,799,628	222,904,924	21,894,704	事業未払金	63,946,207	62,505,675	1,440,532
事業未収金	163,330,853	162,472,159	858,694	1年以内返済予定設備資金借入金	27,890,000	27,890,000	0
未収金	195,435	504,116	△ 308,681	1年以内返済予定リース債務	2,169,096	4,029,220	△ 1,860,124
未収補助金	2,004,738	8,363,719	△ 6,358,981	未払費用	212,088	282,785	△ 70,697
立替金	30,900	79,635	△ 48,735	預り金	1,517,314	1,514,608	2,706
前払費用	742,090	672,443	69,647	職員預り金	3,051,437	3,053,983	△ 2,546
1年以内回収予定長期貸付金	36,000		36,000	賞与引当金	37,303,400	35,923,800	1,379,600
仮払金	4,940	5,400	△ 460				
固定資産	2,018,078,043	2,021,436,046	△ 3,358,003	固定負債	101,379,259	131,403,955	△ 30,024,696
基本財産	1,360,419,627	1,410,570,893	△ 50,151,266	設備資金借入金	95,680,000	123,570,000	△ 27,890,000
土地	351,783,540	351,783,540	0	リース債務	809,160	2,978,256	△ 2,169,096
建物	1,008,636,087	1,058,787,353	△ 50,151,266	退職給付引当金	4,890,099	4,855,699	34,400
その他の固定資産	657,658,416	610,865,153	46,793,263	負債の部合計	237,468,801	266,604,026	△ 29,135,225
建物	245,956	314,231	△ 68,275				
構築物	10,188,917	4,264,262	5,924,655	純資産の部			
機械及び装置	11,502,903	1,160,119	10,342,784	基本金	204,093,500	204,093,500	0
車輛運搬具	618,404	957,216	△ 338,812	第1号基本金	204,093,500	204,093,500	0
器具及び備品	98,593,855	69,687,752	28,906,103	国庫補助金等特別積立金	593,951,078	620,356,999	△ 26,405,921
有形リース資産	531,360	2,194,924	△ 1,663,564	その他の積立金	511,300,000	511,300,000	0
権利	454,272	454,272	0	人件費積立金(措置)	72,500,000	72,500,000	0
ソフトウェア	11,560,355	7,984,674	3,575,681	修繕積立金(措置)	331,800,000	331,800,000	0
無形リース資産	2,394,840	4,135,824	△ 1,740,984	備品等購入積立金(措置)	59,000,000	59,000,000	0
長期貸付金	75,950		75,950	施設・設備整備積立金(措置)	48,000,000	48,000,000	0
退職給付引当資産	4,890,099	4,855,699	34,400	次期繰越活動増減差額	882,409,248	814,083,917	68,325,331
人件費積立資産(措置)	72,500,000	72,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	68,325,331	95,558,360	△ 27,233,029
修繕積立資産(措置)	331,800,000	331,800,000	0				
備品等購入積立資産(措置)	59,000,000	59,000,000	0				
施設整備等積立資産(措置)	48,000,000	48,000,000	0				
差入保証金	188,000	188,000	0				
長期前払費用	5,113,505	3,368,180	1,745,325	純資産の部合計	2,191,753,826	2,149,834,416	41,919,410
資産の部合計	2,429,222,627	2,416,438,442	12,784,185	負債及び純資産の部合計	2,429,222,627	2,416,438,442	12,784,185