

# 法人単位

## 貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	592,491,635	620,322,741	△27,831,106	011 流動負債	253,596,844	205,955,937	47,640,907
01 現金預金	395,880,678	422,345,890	△26,465,212	01 短期運営資金借入金	50,000,000	11,000,000	39,000,000
03 事業未収金	184,802,634	181,606,648	3,195,986	02 事業未払金	36,071,657	25,922,467	10,149,190
04 未収金	6,462	257,860	△251,398	03 その他の未払金	143,000	0	143,000
05 未収補助金	4,922,340	11,417,998	△6,495,658	06 1年以内返済予定 設備資金借入金	42,105,702	42,025,269	80,433
15 立替金	267,392	1,026,454	△759,062	07 1年以内返済予定 長期運営資金借入金	22,704,000	22,704,000	0
16 前払金	2,990,000	0	2,990,000	08 1年以内返済予定 リース債務	1,500,120	1,500,120	0
17 前払費用	2,929,800	3,138,900	△209,100	13 未払費用	73,813,901	75,889,464	△2,075,563
24 仮払金	5,000	0	5,000	14 預り金	2,917,943	2,843,922	74,021
27 前払費用(資金収支なし)	687,329	528,991	158,338	15 職員預り金	1,580,521	1,574,905	5,616
				16 前受金	0	248,160	△248,160
				21 賞与引当金	22,760,000	22,247,630	512,370
002 固定資産	1,979,562,184	2,002,052,561	△22,490,377	012 固定負債	457,875,103	523,704,925	△65,829,822
001 基本財産	990,131,584	1,031,213,538	△41,081,954	01 設備資金借入金	191,415,033	233,520,735	△42,105,702
02 建物	989,131,584	1,030,213,538	△41,081,954	02 長期運営資金借入金	235,880,000	258,584,000	△22,704,000
03 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	03 リース債務	875,070	2,375,190	△1,500,120
002 その他の固定資産	989,430,600	970,839,023	18,591,577	07 退職給付引当金	29,705,000	29,225,000	480,000
02 建物	37,830,175	25,783,635	12,046,540				
04 機械及び装置	14,132,670	10,457,631	3,675,039	負債の部合計	711,471,947	729,660,862	△18,188,915
05 車輛運搬具	1,767,484	2,740,745	△973,261	純資産の部			
06 器具及び備品	52,104,308	49,215,093	2,889,215	013 基本金	128,775,320	128,775,320	0
08 有形リース資産	2,250,180	3,750,300	△1,500,120	01 第一号基本金	128,775,320	128,775,320	0
10 ソフトウェア	5,283,103	5,708,156	△425,053	014 国庫補助金等特別積立金	309,379,107	324,008,334	△14,629,227
19 移行時特別積立預金	126,179,721	126,179,721	0	01 国庫補助金等特別積立金(整備)	309,379,107	324,008,334	△14,629,227
20 減価償却特別積立預金	14,491,715	14,491,715	0	015 その他の積立金	858,701,721	855,976,721	2,725,000
21 人件費積立預金	204,500,000	204,500,000	0	01 移行時特別積立金	126,179,721	126,179,721	0
22 修繕費積立預金	115,500,000	115,500,000	0	03 人件費積立金	204,500,000	204,500,000	0
23 備品購入積立預金	150,797,000	150,797,000	0	04 修繕費積立金	115,500,000	115,500,000	0
24 建設積立預金	242,070,000	242,070,000	0	05 備品購入積立金	150,797,000	150,797,000	0
26 退職給付引当資産	19,655,000	16,930,000	2,725,000	06 建設積立金	242,070,000	242,070,000	0
29 差入保証金	451,000	451,000	0	08 退職積立金	19,655,000	16,930,000	2,725,000
30 長期前払費用	2,368,244	2,214,027	154,217	016 次期繰越活動増減差額	563,725,724	583,954,065	△20,228,341
31 出資金	50,000	50,000	0	02 (うち当期活動増減差額)	△17,503,341	△65,698,420	48,195,079
				純資産の部合計	1,860,581,872	1,892,714,440	△32,132,568
資産の部合計	2,572,053,819	2,622,375,302	△50,321,483	負債及び純資産の部合計	2,572,053,819	2,622,375,302	△50,321,483