

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	166,116,145	194,768,886	-28,652,741	流動負債	74,810,643	67,926,079	6,884,564
現金預金	85,032,834	122,367,966	-37,335,132	事業未払金	15,834,401	23,828,430	-7,994,029
事業未収金	74,541,758	67,633,120	6,908,638	その他の未払金	473,275		473,275
未収金	324,350	324,350	0	1年以内返済予定設備資金借入金	23,388,000	23,388,000	0
未収補助金	2,989,750	216,200	2,773,550	1年以内返済予定リース債務	1,132,716	1,132,716	0
立替金	805,611	1,448,058	-642,447	未払費用	8,656,203		8,656,203
前払金			0	預り金	6,266,914	2,818,213	3,448,701
前払費用	2,079,572	2,728,786	-649,214	職員預り金	3,519,134	3,488,424	30,710
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	15,540,000	13,270,296	2,269,704
その他の流動資産	342,270	374,756	-32,486				
固定資産	1,550,548,322	1,613,814,333	-63,266,011	固定負債	538,678,328	571,321,595	-32,643,267
基本財産	1,417,890,082	1,476,067,232	-58,177,150	設備資金借入金	463,812,000	487,200,000	-23,388,000
土地	339,399,510	339,399,510	0	リース債務	1,615,965	2,748,681	-1,132,716
建物	1,078,490,572	1,136,667,722	-58,177,150	長期預り金	73,250,363	81,372,914	-8,122,551
建物附属			0	負債の部合計	613,488,971	639,247,674	-25,758,703
その他の固定資産	132,658,240	137,747,101	-5,088,861	純資産の部			
土地			0	基本金	296,961,223	296,961,223	0
建物			0	国庫補助金等特別積立金	423,046,798	445,002,598	-21,955,800
構築物	25,779,844	29,469,322	-3,689,478	次期繰越活動増減差額	383,167,475	427,371,724	-44,204,249
機械及び装置	308,700	414,225	-105,525	(うち当期活動増減差額)	-44,204,249	-25,550,003	-18,654,246
車輜運搬具	3,843,945	2,854,130	989,815				
器具及び備品	42,371,817	41,210,997	1,160,820				
有形リース資産	2,746,877	3,880,121	-1,133,244				
権利	257,324	257,324	0				
ソフトウェア	1,177,005	335,070	841,935				
水道整備			0				
投資有価証券	42,745,620	45,810,568	-3,064,948				
長期預り金積立資産	12,000,000	12,000,000	0				
差入保証金	43,000		43,000				
その他の固定資産	1,384,108	1,515,344	-131,236	純資産の部合計	1,103,175,496	1,169,335,545	-66,160,049
資産の部合計	1,716,664,467	1,808,583,219	-91,918,752	負債及び純資産の部合計	1,716,664,467	1,808,583,219	-91,918,752