

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	43,387,247	38,019,986	5,367,261	流動負債	27,693,487	29,874,456	△2,180,969
現金預金	15,493,665	14,992,111	501,554	事業未払金	9,816,050	9,507,388	308,662
事業未収金	27,552,131	22,626,452	4,925,679	短期運営資金借入金	2,332,000		2,332,000
立替金	177	0	177	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,460,000	14,187,000	△4,727,000
前払費用	341,274	55,100	286,174	1年以内返済予定リース債務	1,964,040	1,964,040	0
1年以内長期前払費用	0	346,323	△346,323	預り金	12,507	6,942	5,565
				職員預り金	834,460	529,086	305,374
				前受金	14,430		14,430
				賞与引当金	3,260,000	3,680,000	△420,000
固定資産	356,460,762	380,113,008	△23,652,246	固定負債	190,886,500	186,635,035	4,251,465
基本財産	294,227,151	306,816,804	△12,589,653	長期運営資金借入金	176,001,000	167,538,000	8,463,000
土地	3,996,000	3,996,000	0	リース債務	4,530,920	6,494,960	△1,964,040
建物	290,231,151	302,820,804	△12,589,653	退職給付引当金	1,695,800	962,600	733,200
その他の固定資産	62,233,611	73,296,204	△11,062,593	長期未払金	8,658,780	11,639,475	△2,980,695
建物	6,298,061	6,791,836	△493,775	負債の部合計	218,579,987	216,509,491	2,070,496
構築物	20,258,388	21,934,268	△1,675,880	純資産の部			
車輛運搬具	8,688,056	11,894,883	△3,206,827	基本金	22,325,611	22,325,611	0
器具及び備品	15,337,314	19,263,517	△3,926,203	第1号基本金	11,281,611	11,281,611	0
有形リース資産	6,552,960	8,517,000	△1,964,040	第3号基本金	11,044,000	11,044,000	0
権利	2,287,972	2,464,986	△177,014	国庫補助金等特別積立金	246,233,322	257,360,661	△11,127,339
退職給付引当資産	1,695,800	962,600	733,200	その他の積立金			
差入保証金	1,000,000	1,024,000	△24,000	次期繰越活動増減差額	△87,290,911	△78,062,769	△9,228,142
長期前払費用	115,060	443,114	△328,054	(うち当期活動増減差額)	△9,228,142	△65,236,280	56,008,138
				純資産の部合計	181,268,022	201,623,503	△20,355,481
資産の部合計	399,848,009	418,132,994	△18,284,985	負債及び純資産の部合計	399,848,009	418,132,994	△18,284,985