

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	221,864,975	235,491,794	-13,626,819	流動負債	124,377,740	113,587,215	10,790,525
現金預金	138,777,457	152,066,260	-13,288,803	事業未払金	19,296,753	16,821,414	2,475,339
事業未収金	61,043,180	62,432,118	-1,388,938	1年以内返済予定設備資金借入金	45,629,737	45,205,415	424,322
未収補助金	20,983,620	19,952,280	1,031,340	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,516,000	3,516,000	0
貯蔵品	24,868	29,072	-4,204	1年以内返済予定リース債務	1,927,200		1,927,200
立替金	655,178	639,667	15,511	未払費用	29,893,883	26,827,531	3,066,352
前払費用	318,571	318,571	0	預り金	15,535	389,281	-373,746
仮払金	62,101	53,826	8,275	職員預り金	3,645,967	2,456,885	1,189,082
				賞与引当金	20,452,665	18,370,689	2,081,976
固定資産	1,061,219,179	1,112,442,323	-51,223,144	固定負債	901,385,847	940,930,031	-39,544,184
基本財産	731,388,138	755,085,227	-23,697,089	設備資金借入金	771,133,632	816,763,369	-45,629,737
土地	38,054,827	38,054,827	0	長期運営資金借入金	37,504,000	41,020,000	-3,516,000
建物	693,333,311	717,030,400	-23,697,089	リース債務	8,617,070		8,617,070
その他の固定資産	329,831,041	357,357,096	-27,526,055	役員等長期借入金	72,000,000	72,000,000	0
建物	236,377,656	267,157,248	-30,779,592	退職給付引当金	12,131,145	11,146,662	984,483
構築物	53,490,322	57,526,799	-4,036,477	負債の部合計	1,025,763,587	1,054,517,246	-28,753,659
車輛運搬具	2	577,999	-577,997				
器具及び備品	15,548,380	18,668,722	-3,120,342	純資産の部			
有形リース資産	10,599,600		10,599,600	基本金	14,000,000	14,000,000	0
権利	476,866	554,065	-77,199	第1号基本金	12,426,000	12,426,000	0
ソフトウェア	333,267	533,227	-199,960	第3号基本金	1,574,000	1,574,000	0
退職給付引当資産	12,131,145	11,146,662	984,483	国庫補助金等特別積立金	384,169,073	409,443,187	-25,274,114
長期前払費用	873,803	1,192,374	-318,571	その他の積立金			0
				次期繰越活動増減差額	-140,848,506	-130,026,316	-10,822,190
				（うち当期活動増減差額）	-10,822,190	47,530,570	-58,352,760
				純資産の部合計	257,320,567	293,416,871	-36,096,304
資産の部合計	1,283,084,154	1,347,934,117	-64,849,963	負債及び純資産の部合計	1,283,084,154	1,347,934,117	-64,849,963