

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	65,531,809	62,489,215	3,042,594	流動負債	11,374,394	11,783,313	-408,919
現金預金	30,902,273	29,041,992	1,860,281	短期運営資金借入金			0
事業未収金	30,675,877	29,173,761	1,502,116	事業未払金	3,736,716	3,294,683	442,033
未収金			0	その他の未払金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,228,750	3,228,750	0
立替金	3,839,659	3,902,572	-62,913	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,500,000	2,500,000	0
前払金	0	134,040	-134,040	1年以内返済予定リース債務	1,035,600	1,080,000	-44,400
前払費用	114,000	236,850	-122,850	未払費用			0
仮払金			0	預り金	0	0	0
				職員預り金	873,328	1,679,880	-806,552
				前受金			0
				前受収益			0
				仮受金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	266,486,127	273,644,608	-7,158,481	固定負債	36,745,038	43,543,963	-6,798,925
基本財産	211,368,663	214,479,432	-3,110,769	設備資金借入金	10,204,000	14,032,000	-3,828,000
土地	126,500,000	126,500,000	0	長期運営資金借入金	18,075,000	20,575,000	-2,500,000
建物	84,868,663	87,979,432	-3,110,769	リース債務	83,100	1,078,000	-994,900
その他の固定資産	55,117,464	59,165,176	-4,047,712	退職給付引当金	8,382,938	7,858,963	523,975
土地	12,666,000	12,666,000	0	備品等購入積立金			0
建物	8,917,747	11,406,418	-2,488,671	修繕積立金			0
建物付属	13,223,147	14,481,281	-1,258,134	その他の固定負債			0
機械及び装置	114,057	164,030	-49,973	負債の部合計	48,119,432	55,327,276	-7,207,844
車輦運搬具	561,988	761,177	-199,189				
器具及び備品	2,923,788	3,401,959	-478,171	純資産の部			
有形リース資産	1,551,000	2,158,000	-607,000	基本金	113,325,603	113,325,603	0
権利	229,320	229,320	0	国庫補助金等特別積立金	55,964,598	57,977,358	-2,012,760
ソフトウェア	381,691	572,664	-190,973	その他の積立金	6,702,174	5,902,095	800,079
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	107,906,129	103,601,491	4,304,638
退職給付引当資産	7,846,552	7,422,232	424,320	(うち当期活動増減差額)	5,104,717	7,419,085	-2,314,368
備品等購入資産	3,201,727	3,001,699	200,028				
修繕積立資産	3,500,447	2,900,396	600,051	純資産の部合計	283,898,504	280,806,547	3,091,957
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	332,017,936	336,133,823	-4,115,887
資産の部合計	332,017,936	336,133,823	-4,115,887				