

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	191,791,727	182,807,669	8,984,058	流動負債	28,768,478	23,156,994	5,611,484
現金預金	119,630,057	120,423,900	-793,843	事業未払金	14,385,665	12,302,364	2,083,301
事業未収金	71,946,020	62,047,612	9,898,408	その他の未払金	25,785		25,785
立替金	10,692	10,692	-10,692	1年以内返済予定リース債務	4,060,584	3,480,264	580,320
前払費用	215,650	325,465	-109,815	預り金	54,232	64,232	-10,000
				職員預り金	3,365,212	3,244,134	121,078
				賞与引当金	6,877,000	4,066,000	2,811,000
固定資産	441,432,082	447,722,724	-6,290,642	固定負債	28,236,095	22,222,559	6,013,536
基本財産	292,659,369	302,050,164	-9,390,795	リース債務	10,252,330	5,629,294	4,623,036
土地	161,462,000	161,462,000	0	退職給付引当金	17,983,765	16,593,265	1,390,500
建物	131,197,369	140,588,164	-9,390,795	負債の部合計	57,004,573	45,379,553	11,625,020
その他の固定資産	148,772,713	145,672,560	3,100,153				
建物	22,076,892	21,652,894	423,998	純資産の部			
構築物	10,234,689	2,027,736	8,206,953	基本金	271,710,000	271,710,000	0
車輛運搬具	1,873,458	3,296,933	-1,423,475	国庫補助金等特別積立金	124,990,875	132,602,022	-7,611,147
器具及び備品	5,765,201	6,219,050	-453,849	その他の積立金	74,767,714	84,767,714	-10,000,000
有形リース資産	10,058,180	3,310,160	6,748,020	修繕積立金		10,000,000	-10,000,000
権利	364,000	364,000	0	施設建替資金積立金	74,767,714	74,767,714	0
ソフトウェア	1,070,080	963,760	106,320	次期繰越活動増減差額	104,750,647	96,071,104	8,679,543
無形リース資産	4,254,734	5,799,398	-1,544,664	(うち当期活動増減差額)	-1,320,457	17,784,918	-19,105,375
退職給付引当資産	17,983,765	16,593,265	1,390,500				
施設建替資金積立資産	74,767,714	74,767,714	0				
修繕積立資産		10,000,000	-10,000,000				
差入保証金	324,000	462,000	-138,000				
長期前払費用		215,650	-215,650	純資産の部合計	576,219,236	585,150,840	-8,931,604
資産の部合計	633,223,809	630,530,393	2,693,416	負債及び純資産の部合計	633,223,809	630,530,393	2,693,416