

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	432,190,135	365,818,990	66,371,145	流動負債	101,845,552	49,342,301	52,503,251
現金預金	258,662,454	243,911,684	14,750,770	事業未払金	51,171,580	12,321,416	38,850,164
事業未収金	108,148,509	110,562,163	-2,413,654	その他の未払金	17,933,920	3,123,646	14,810,274
未収補助金	57,912,400	3,174,780	54,737,620	1年以内返済予定リース債務	774,000	774,000	0
貯蔵品	4,945,931	5,598,999	-653,068	職員預り金	3,004,270	2,793,239	211,031
前払費用	2,520,841	2,570,814	-49,973	仮受金	161,782	0	161,782
仮払金	0	550	-550	賞与引当金	28,800,000	30,330,000	-1,530,000
固定資産	1,195,656,908	1,261,842,450	-66,185,542	固定負債	65,282,399	64,055,755	1,226,644
基本財産	963,459,728	1,006,859,418	-43,399,690	リース債務	516,000	1,290,000	-774,000
土地	129,171,544	129,171,544	0	退職給付引当金	64,766,399	62,765,755	2,000,644
建物	834,288,184	877,687,874	-43,399,690	負債の部合計	167,127,951	113,398,056	53,729,895
その他の固定資産	232,197,180	254,983,032	-22,785,852				
				純資産の部			
建物	64,537,642	0	64,537,642	基本金	119,230,872	119,230,872	0
構築物	5,160,709	5,322,451	-161,742	国庫補助金等特別積立金	443,687,854	418,460,154	25,227,700
機械及び装置	9,161,587	10,808,789	-1,647,202	その他の積立金	61,066,055	146,066,055	-85,000,000
車輛運搬具	986,651	2,006,112	-1,019,461	人件費積立金	30,000,000	80,000,000	-50,000,000
器具及び備品	24,445,217	23,963,157	482,060	修繕費積立金	10,495,904	45,495,904	-35,000,000
有形リース資産	1,290,000	2,064,000	-774,000	備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	0
ソフトウェア		0	0	移行時特別積立金	2,500,000	2,500,000	0
退職給付引当資産	64,766,399	62,765,755	2,000,644	設備等整備積立金	3,070,151	3,070,151	0
人件費積立資産	30,000,000	80,000,000	-50,000,000	次期繰越活動増減差額	836,734,311	830,506,303	6,228,008
修繕費積立資産	10,495,904	45,495,904	-35,000,000	(うち当期活動増減差額)	-78,771,992	-59,472,883	-19,299,109
備品等購入積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
移行時特別積立資産	2,500,000	2,500,000	0				
設備等整備積立資産	3,070,151	3,070,151	0				
長期前払費用	682,920	1,886,713	-1,203,793				
その他の固定資産	100,000	100,000	0	純資産の部合計	1,460,719,092	1,514,263,384	-53,544,292
資産の部合計	1,627,847,043	1,627,661,440	185,603	負債及び純資産の部合計	1,627,847,043	1,627,661,440	185,603