

法人単位貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,828,035,668	1,664,703,905	163,331,763	流動負債	794,923,135	822,381,094	△27,457,959
現金預金	940,205,158	825,696,720	114,508,438	事業未払金	172,305,813	171,393,512	912,301
事業未収金	854,974,906	813,750,004	41,224,902	その他の未払金	648,680	55,000	593,680
未収金	123,195	576,980	△453,785	1年以内返済予定設備資金借入金	279,186,192	294,578,257	△15,392,065
未収補助金	23,945,267	15,514,622	8,430,645	1年以内返済予定長期運営資金借入金	50,140,000	54,880,000	△4,740,000
立替金	2,927,906	2,761,124	166,782	1年以内返済予定リース債務	16,423,833	33,243,018	△16,819,185
前払金		20,000	△20,000	1年以内支払予定長期未払金	3,122,100	1,739,640	1,382,460
前払費用	5,711,618	6,384,455	△672,837	未払費用	135,243,172	133,233,471	2,009,701
仮払金	147,618		147,618	預り金	112,034	545,713	△433,679
				職員預り金	12,049,232	11,882,268	166,964
				前受金	4,463,800	4,218,500	245,300
				仮受金	68,279	15,715	52,564
				賞与引当金	121,160,000	116,596,000	4,564,000
固定資産	6,810,813,256	7,089,061,076	△278,247,820	固定負債	3,841,564,509	4,143,789,927	△302,225,418
基本財産	6,272,825,192	6,568,508,396	△295,683,204	設備資金借入金	2,908,144,601	3,187,330,793	△279,186,192
土地	1,757,220,306	1,757,220,306		長期運営資金借入金	765,335,000	815,475,000	△50,140,000
建物	4,514,604,886	4,810,288,090	△295,683,204	リース債務	30,047,160	20,630,544	9,416,616
定期預金	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	99,361,618	87,984,820	11,376,798
その他の固定資産	537,988,064	520,552,680	17,435,384	役員退職慰労引当金	26,019,000	23,684,000	2,335,000
建物	12,262,004	11,590,248	671,756	長期未払金	12,357,130	8,084,770	4,272,360
構築物	92,623,459	104,475,346	△11,851,887	長期預り金	300,000	600,000	△300,000
車輛運搬具	18,523,026	13,194,824	5,328,202	負債の部合計	4,636,487,644	4,966,171,021	△329,683,377
器具及び備品	100,667,172	103,931,994	△3,264,822	純資産の部			
建設仮勘定	15,087,611	7,252,514	7,835,097	基本金	29,214,400	29,214,400	
有形リース資産	45,549,831	32,642,739	12,907,092	第一号基本金	29,214,400	29,214,400	
権利	6,570,435	7,137,647	△567,212	国庫補助金等特別積立金	2,412,966,641	2,541,693,735	△128,727,094
ソフトウェア	9,190,426	7,958,627	1,231,799	国庫補助金等特別積立金（整備）	2,323,924,763	2,472,021,281	△148,096,518
無形リース資産	5,499,757	19,953,966	△14,454,209	国庫補助金等特別積立金（償還）	89,041,878	69,672,454	19,369,424
投資有価証券	1,130,000	1,100,000	30,000	次期繰越活動増減差額	1,560,180,239	1,216,685,825	343,494,414
長期貸付金	14,103,898	15,190,138	△1,086,240	（うち当期活動増減差額）	343,494,414	346,317,238	△2,822,824
退職給付引当資産	4,261,618	6,584,820	△2,323,202				
差入保証金	32,986,236	33,172,236	△186,000				
長期前払費用	1,859,194	3,638,997	△1,779,803				
保険積立金	177,673,397	152,728,584	24,944,813	純資産の部合計	4,002,361,280	3,787,593,960	214,767,320
資産の部合計	8,638,848,924	8,753,764,981	△114,916,057	負債及び純資産の部合計	8,638,848,924	8,753,764,981	△114,916,057