

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	46,051,775	56,177,511	△ 10,125,736	流動負債	23,186,904	19,929,902	3,257,002
現金預金	9,362,797	24,711,108	△ 15,348,311	事業未払金	1,828,578	779,889	1,048,689
事業未収金	10,651,295	9,056,403	1,594,892	1年以内返済予定設備資金借入金	8,304,000	8,304,000	0
立替金	1,389,683	0	1,389,683	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,288,000	3,288,000	0
前払金	12,648,000	10,410,000	2,238,000	1年以内返済予定リース債務	2,468,900	2,377,716	91,184
仮払金	12,000,000	12,000,000	0	預り金	127,643	127,643	0
				職員預り金	3,665,183	1,872,654	1,792,529
				賞与引当金	3,504,600	3,180,000	324,600
固定資産	199,578,168	207,075,357	△ 7,497,189	固定負債	62,026,813	71,459,884	△ 9,433,071
基本財産	158,571,834	171,712,458	△ 13,140,624	設備資金借入金	47,236,000	55,540,000	△ 8,304,000
土地	5,679,620	5,679,620	0	長期運営資金借入金	4,220,000	7,508,000	△ 3,288,000
建物	133,015,320	143,062,451	△ 10,047,131	リース債務	5,409,738	3,710,838	1,698,900
建物附属設備	19,876,894	22,970,387	△ 3,093,493	退職給付引当金	5,161,075	4,701,046	460,029
その他の固定資産	41,006,334	35,362,899	5,643,435	負債の部合計	85,213,717	91,389,786	△ 6,176,069
建物	1,318,276	1,408,028	△ 89,752	純資産の部			
建物附属設備	10,139,641	9,591,665	547,976	基本金	31,800,000	31,800,000	0
構築物	8,736,160	10,049,850	△ 1,313,690	第1号基本金	31,800,000	31,800,000	0
車輛運搬具	1,776,669	3	1,776,666	国庫補助金等特別積立金	82,971,133	90,180,215	△ 7,209,082
器具及び備品	4,398,638	3,333,546	1,065,092	その他の積立金	9,667,458	9,667,458	0
有形リース資産	7,778,908	5,856,354	1,922,554	人件費積立金(措置)	1,640,000	1,640,000	0
ソフトウェア	146,667	190,667	△ 44,000	備品等購入積立金(措置)	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産	30,240	211,680	△ 181,440	設備借入金償還積立金	7,027,458	7,027,458	0
投資有価証券	10,500	10,500	0	次期繰越活動増減差額	35,977,635	40,215,409	△ 4,237,774
退職給付引当資産	5,161,075	4,701,046	460,029	(うち当期活動増減差額)	△ 4,237,774	28,672,794	△ 32,910,568
差入保証金	1,500,000		1,500,000	純資産の部合計	160,416,226	171,863,082	△ 11,446,856
長期前払費用	9,560	9,560	0	負債及び純資産の部合計	245,629,943	263,252,868	△ 17,622,925
資産の部合計	245,629,943	263,252,868	△ 17,622,925				