

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	148,517,484	143,925,854	4,591,630	流動負債	77,587,406	69,566,240	8,021,166
現金預金	87,045,584	83,253,478	3,792,106	事業未払金	35,925,117	27,320,182	8,604,935
事業未収金	39,137,832	30,241,695	8,896,137	1年以内返済予定設備資金借入金	17,800,000	17,788,000	12,000
未収補助金	17,807,039	26,156,255	-8,349,216	1年以内支払予定長期前受金	3,000,000	3,000,000	0
前払費用	224,000	204,100	19,900	預り金	7,500,000	7,800,000	-300,000
1年以内回収予定長期前払費用	4,303,029	4,070,326	232,703	職員預り金	5,983,265	6,323,773	-340,508
				その他預り金	167,400	135,000	32,400
				賞与引当金	6,542,999	6,557,600	-14,601
				退職共済掛金預り金	668,625	641,685	26,940
固定資産	868,076,500	884,328,602	-16,252,102	固定負債	101,013,169	123,494,642	-22,481,473
基本財産	657,181,354	667,037,653	-9,856,299	設備資金借入金	67,873,000	85,673,000	-17,800,000
土地	338,106,925	338,106,925	0	退職給付引当金	33,140,169	34,821,642	-1,681,473
建物	319,074,429	328,930,728	-9,856,299	長期前受金		3,000,000	-3,000,000
その他の固定資産	210,895,146	217,290,949	-6,395,803	負債の部合計	178,600,575	193,060,882	-14,460,307
土地	1,027,983	1,027,983	0	純資産の部			
建物	40,476,713	42,509,246	-2,032,533	基本金	110,500,000	110,500,000	0
構築物	665,491	847,692	-182,201	国庫補助金等特別積立金	143,774,610	149,794,104	-6,019,494
車両運搬具	1	1	0	その他の積立金	133,400,000	133,400,000	0
器具及び備品	9,350,399	9,841,726	-491,327	施設・設備整備積立金	133,400,000	133,400,000	0
施設・設備整備積立資産	133,400,000	133,400,000	0	次期繰越活動増減差額	450,318,799	441,499,470	8,819,329
電話加入権	224,880	224,880	0	(うち当期活動増減差額)	8,819,329	20,556,586	-11,737,257
ソフトウェア	826,588	1,123,955	-297,367				
退職給付引当資産	23,727,136	24,125,466	-398,330				
差入保証金	190,000	190,000	0				
長期前払費用	1,005,955	4,000,000	-2,994,045	純資産の部合計	837,993,409	835,193,574	2,799,835
資産の部合計	1,016,593,984	1,028,254,456	-11,660,472	負債及び純資産の部合計	1,016,593,984	1,028,254,456	-11,660,472