第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

# 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

| | 当年度末 | 前年度末 | 増　減 |
|---|---|---|---|
| 資産の部 | | | |
| 0001 流動資産 | 149,659,927 | 156,384,096 | △6,724,169 |
| 1111 現金預金 | 95,366,723 | 100,213,661 | △4,846,938 |
| 1131 事業未収金 | 52,285,872 | 54,631,785 | △2,345,913 |
| 1141 貯蔵品 | 558,173 | 494,529 | 63,644 |
| 1161 立替金 | 1,449,159 | 1,044,121 | 405,038 |
| 0002 固定資産 | 717,558,507 | 742,324,129 | △24,765,622 |
| 0003 基本財産 | 626,000,903 | 641,693,728 | △15,692,825 |
| 1211 土地 | 52,325,245 | 52,325,245 | |
| 1212 建物 | 573,675,658 | 589,368,483 | △15,692,825 |
| 0004 その他の固定資産 | 91,557,604 | 100,630,401 | △9,072,797 |
| 1311 土地 | 350,000 | 350,000 | |
| 1312 建物 | 70,844,656 | 74,763,945 | △3,919,289 |
| 1315 車輌運搬具 | 1,413,508 | 1,914,507 | △500,999 |
| 1316 器具及び備品 | 12,679,096 | 14,761,909 | △2,082,813 |
| 1319 有形リース資産 | 4,679,550 | 6,711,750 | △2,032,200 |
| 1334 長期前払費用 | 1,580,124 | 2,117,620 | △537,496 |
| 1341 その他の固定資産 | 10,670 | 10,670 | |
| 資産の部合計 | 867,218,434 | 898,708,225 | △31,489,791 |
| 負債の部 | | | |
| 0006 流動負債 | 30,848,012 | 30,354,681 | 493,331 |
| 2112 事業未払金 | 20,710,067 | 21,411,461 | △701,394 |
| 2133 職員預り金 | 774,947 | 897,227 | △122,280 |
| 2151 仮受金 | 2,998 | 45,993 | △42,995 |
| 2152 賞与引当金 | 9,360,000 | 8,000,000 | 1,360,000 |
| 0007 固定負債 | 108,039,550 | 131,751,750 | △23,712,200 |
| 2311 設備資金借入金 | 103,360,000 | 125,040,000 | △21,680,000 |
| 2313 リース債務 | 4,679,550 | 6,711,750 | △2,032,200 |
| 負債の部合計 | 138,887,562 | 162,106,431 | △23,218,869 |
| 純資産の部 | | | |
| 0009 基本金 | 383,396,000 | 383,396,000 | |
| 3111 基本金 | 383,396,000 | 383,396,000 | |

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

# 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

| | 当年度末 | 前年度末 | 増　　減 |
|---|---|---|---|
| 0010 国庫補助金等特別積立金 | 136,210,904 | 139,959,929 | △3,749,025 |
| 3211 国庫補助金等特別積立金 | 136,210,904 | 139,959,929 | △3,749,025 |
| 0012 次期繰越活動増減差額 | 208,723,968 | 213,245,865 | △4,521,897 |
| 3311 次期繰越活動増減差額 | 208,723,968 | 213,245,865 | △4,521,897 |
| 3312 （うち当期活動増減差額） | △4,521,897 | 32,492,704 | △37,014,601 |
| 純資産の部合計 | 728,330,872 | 736,601,794 | △8,270,922 |
| 負債及び純資産の部合計 | 867,218,434 | 898,708,225 | △31,489,791 |

脚注
１．減価償却費の累計額
２．徴収不能引当金の額