

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 |
| 0001 流動資産 | 433,606,783 | 342,166,706 | 91,440,077 | 0006 流動負債 | 118,286,084 | 41,617,647 | 76,668,437 |
| 1111 現金 | 1,960,302 | 1,495,794 | 464,508 | 2112 事業未払金 | 32,168,303 | 28,376,662 | 3,791,641 |
| 1112 預金 | 280,545,778 | 254,695,785 | 25,849,993 | 2113 その他の未払金 | 73,803,400 | 0 | 73,803,400 |
| 1131 事業未収金 | 88,773,098 | 76,747,374 | 12,025,724 | 2122 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2,368,000 | 2,808,000 | -440,000 |
| 1133 未収補助金 | 57,197,498 | 5,062,908 | 52,134,590 | 2124 1年以内返済予定リース債務 | 756,600 | 0 | 756,600 |
| 1161 立替金 | 1,470,703 | 193,316 | 1,277,387 | 2131 未払費用 | 0 | 123,000 | -123,000 |
| 1162 前払金 | 184,127 | 0 | 184,127 | 2132 預り金 | 57,300 | 0 | 57,300 |
| 1163 前払費用 | 3,475,277 | 3,971,529 | -496,252 | 2133 職員預り金 | 3,806,481 | 3,578,985 | 227,496 |
| 0002 固定資産 | 691,047,884 | 625,093,750 | 65,954,134 | 2152 賞与引当金 | 5,326,000 | 6,731,000 | -1,405,000 |
| 0003 基本財産 | 576,312,759 | 482,460,098 | 93,852,661 | 0007 固定負債 | 5,475,950 | 5,385,000 | 90,950 |
| 1211 土地 | 131,818,455 | 117,608,485 | 14,209,970 | 2311 設備資金借入金 | 3,017,000 | 5,385,000 | -2,368,000 |
| 1212 建物 | 444,494,304 | 364,851,613 | 79,642,691 | 2313 リース債務 | 2,458,950 | 0 | 2,458,950 |
| 0004 その他の固定資産 | 114,735,125 | 142,633,652 | -27,898,527 | 負債の部合計 | 123,762,034 | 47,002,647 | 76,759,387 |
| 1313 構築物 | 39,638,500 | 39,033,066 | 605,434 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 1315 車輛運搬具 | 7,818,519 | 1,549,161 | 6,269,358 | 0009 基本金 | 321,547,500 | 321,497,500 | 50,000 |
| 1316 器具及び備品 | 11,391,872 | 12,563,793 | -1,171,921 | 3111 基本金 | 321,547,500 | 321,497,500 | 50,000 |
| 1317 建設仮勘定 | 1,869,216 | 4,900,242 | -3,031,026 | 0010 国庫補助金等特別積立金 | 289,159,813 | 254,420,762 | 34,739,051 |
| 1319 有形リース資産 | 3,310,125 | 0 | 3,310,125 | 3211 国庫補助金等特別積立金 | 289,159,813 | 254,420,762 | 34,739,051 |
| 1322 ソフトウェア | 4,413,978 | 5,589,750 | -1,175,772 | 0011 その他の積立金 | 45,724,720 | 77,923,945 | -32,199,225 |
| 1325 長期貸付金 | 568,195 | 1,073,695 | -505,500 | 3222 事業運営安定積立金 | 18,421,000 | 18,421,000 | 0 |
| 1336 事業運営安定積立資産 | 18,421,000 | 18,421,000 | 0 | 3223 施設整備等積立金 | 24,542,629 | 56,976,946 | -32,434,317 |
| 1337 施設整備等積立資産 | 24,542,629 | 56,976,946 | -32,434,317 | 3225 賃貸変動積立金 | 569,000 | 569,000 | 0 |
| 1339 賃貸変動積立資産 | 569,000 | 569,000 | 0 | 3226 設備等整備積立金 | 2,192,091 | 1,956,999 | 235,092 |
| 1340 設備等整備積立資産 | 2,192,091 | 1,956,999 | 235,092 | 0012 次期繰越活動増減差額 | 344,460,600 | 266,415,602 | 78,044,998 |
| | | | | 3311 次期繰越活動増減差額 | 344,460,600 | 266,415,602 | 78,044,998 |
| | | | | 3312 (うち当期活動増減差額) | 45,845,773 | 45,161,183 | 684,590 |
| | | | | 純資産の部合計 | 1,000,892,633 | 920,257,809 | 80,634,824 |
| 資産の部合計 | 1,124,654,667 | 967,260,456 | 157,394,211 | 負債及び純資産の部合計 | 1,124,654,667 | 967,260,456 | 157,394,211 |