

## 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	117,577,322	91,162,451	26,414,871	流動負債	14,895,454	13,549,731	1,345,723
現金預金	62,714,096	40,708,172	22,005,924	短期運営資金借入金			0
事業未収金	53,029,145	49,066,915	3,962,230	事業未払金	5,715,560	3,478,262	2,237,298
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,608,000	4,608,000	0
商品・製品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	264,000	2,628,000	-2,364,000
仕掛品			0	1年以内返済予定リース債務			0
原材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
立替金	500,066	103,753	396,313	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用	1,334,015	1,283,611	50,404	未払費用			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	職員預り金	4,307,894	2,835,469	1,472,425
短期貸付金			0	前受金			0
サービス区分間貸付金			0	前受収益			0
仮払金			0	サービス区分間借入金			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金			0
			0	その他の流動負債			0
固定資産	179,860,271	183,881,768	-4,021,497	固定負債	41,307,000	46,179,000	-4,872,000
基本財産	149,609,608	154,192,713	-4,583,105	設備資金借入金	41,307,000	45,915,000	-4,608,000
土地	41,293,182	41,293,182	0	長期運営資金借入金		264,000	-264,000
建物	108,316,426	112,899,531	-4,583,105	リース債務			0
定期預金			0	サービス区分間長期借入金			0
その他の固定資産	30,250,663	29,689,055	561,608	退職給付引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	19,741,937	22,912,866	-3,170,929	長期預り金			0
構築物	88,203	200,202	-111,999	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	56,202,454	59,728,731	-3,526,277
車両運搬具	5,175,355	41,266	5,134,089	純資産の部			
器具及び備品	4,520,728	5,829,111	-1,308,383	基本金	75,285,217	75,285,217	0
建設仮勘定			0	1号基本金	12,179,000	12,179,000	0
有形リース資産			0	2号基本金	59,049,146	59,049,146	0
権利			0	3号基本金	4,057,071	4,057,071	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	56,393,085	55,727,888	665,197
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
退職給付引当資産			0	備品等購入積立金			0
長期預り金積立資産			0	施設設備整備等積立金			0
人件費積立資産			0	移行時特別積立金			0
修繕積立資産			0	次期繰越活動増減差額	109,556,837	84,302,383	25,254,454
備品等購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	25,254,454	24,748,229	506,225
施設設備整備等積立資産			0				
差入保証金	540,000	540,000	0	純資産の部合計	241,235,139	215,315,488	25,919,651
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	297,437,593	275,044,219	22,393,374
その他の固定資産	184,440	165,610	18,830				
移行時特別積立金資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	297,437,593	275,044,219	22,393,374				