

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

## 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          | 367,552,534 | 342,339,564 | 25,212,970  | 流 動 負 債                             | 28,930,709  | 28,396,673  | 534,036    |
| 現 金 預 金          | 289,451,182 | 266,476,933 | 22,974,249  | 事 業 未 払 金                           | 23,403,093  | 22,398,059  | 1,005,034  |
| 事 業 未 収 金        | 69,039,483  | 67,143,636  | 1,895,847   | 1年以内返済予定<br>設備資金借入金                 | 4,212,000   | 4,212,000   | 0          |
| 未 収 補 助 金        | 7,096,170   | 6,752,596   | 343,574     | 預 り 金                               | 7,959       | 33,411      | -25,452    |
| 前 払 費 用          | 1,656,639   | 1,657,339   | -700        | 職 員 預 り 金                           | 1,307,657   | 1,753,203   | -445,546   |
| 1年以内振替長期前払<br>費用 | 309,060     | 309,060     | 0           | 固 定 負 債                             | 44,535,000  | 48,747,000  | -4,212,000 |
| 固 定 資 産          | 461,268,882 | 466,684,811 | -5,415,929  | 設 備 資 金<br>借 入 金 計                  | 44,535,000  | 48,747,000  | -4,212,000 |
| 基 本 財 産          | 348,486,616 | 360,968,712 | -12,482,096 | 負 債 の 部 合 計                         | 73,465,709  | 77,143,673  | -3,677,964 |
| 土 地              | 137,224,619 | 137,224,619 | 0           | 純 資 産 の 部                           |             |             |            |
| 建 物              | 210,261,997 | 222,744,093 | -12,482,096 | 基 本 金                               | 41,114,081  | 41,114,081  | 0          |
| 定 期 預 金          | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           | 基 本 金                               | 41,114,081  | 41,114,081  | 0          |
| そ の 他 の 固 定 資 産  | 112,782,266 | 105,716,099 | 7,066,167   | 国 庫 補 助 金 等<br>特 別 積 立 金            | 60,894,599  | 64,625,840  | -3,731,241 |
| 建 築 物            | 1,423,239   | 1,613,764   | -190,525    | 国 庫 補 助 金 等<br>特 別 積 立 金            | 60,894,599  | 64,625,840  | -3,731,241 |
| 機 械 及 び 装 置      | 8,352,813   | 10,026,211  | -1,673,398  | そ の 他 の 積 立 金                       | 79,086,916  | 74,583,365  | 4,503,551  |
| 車 輛 運 搬 具        | 3           | 3           | 0           | 施 設 整 備 等 積 立 金                     | 78,017,680  | 73,017,680  | 5,000,000  |
| 器 具 及 び 備 品      | 11,566,159  | 13,017,331  | -1,451,172  | 備 品 購 入 積 立 金                       | 0           | 414,220     | -414,220   |
| 建 設 仮 勘 定        | 6,412,336   | 5,112,077   | 1,300,259   | 工 賃 平 均 積 立 金                       | 1,069,236   | 1,069,236   | 0          |
| 権 利              | 3,753,200   | 0           | 3,753,200   | 工 賃 変 動 積 立 金                       | 0           | 82,229      | -82,229    |
| ソ フ ト ウ ェ ア      | 76,440      | 76,440      | 0           | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額                 | 574,260,111 | 551,557,416 | 22,702,695 |
| 施設整備等積立資産        | 1,746,920   | 629,748     | 1,117,172   | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額<br>(うち当期活動増減差額) | 574,260,111 | 551,557,416 | 22,702,695 |
| 備品購入積立資産         | 78,017,680  | 73,017,680  | 5,000,000   |                                     | 27,206,246  | 29,963,786  | -2,757,540 |
| 工賃平均積立資産         | 0           | 414,220     | -414,220    |                                     |             |             |            |
| 工賃変動積立資産         | 1,069,236   | 1,069,236   | 0           |                                     |             |             |            |
| 長期前払費用           | 0           | 82,229      | -82,229     |                                     |             |             |            |
| 差入保証金            | 77,460      | 386,520     | -309,060    |                                     |             |             |            |
| そ の 他 の 固 定 資 産  | 7,000       | 7,000       | 0           |                                     |             |             |            |
| 資 産 の 部 合 計      | 279,780     | 263,640     | 16,140      | 純 資 産 の 部 合 計                       | 755,355,707 | 731,880,702 | 23,475,005 |
|                  | 828,821,416 | 809,024,375 | 19,797,041  | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計               | 828,821,416 | 809,024,375 | 19,797,041 |