

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	404,487,349	382,238,705	22,248,644	流動負債	85,988,567	101,671,788	-15,683,219
現金預金	258,108,844	238,840,223	19,268,621	事業未払金	50,012,663	47,959,488	2,053,205
事業未収金	136,474,855	134,072,745	2,402,110	その他の未払金	137,889	0	137,889
未収金	137,689	0	137,689	1年以内返済予定設備資金借入金	13,762,000	31,322,000	-17,560,000
貯蔵品	2,656,429	2,440,505	215,924	1年以内返済予定リース債務	297,000	712,800	-415,800
立替金	3,876,269	3,892,616	-16,407	1年以内支払予定長期未払金	1,082,400	1,082,400	0
前払費用	3,233,323	2,992,618	240,707	預り金	209,117	276,442	-66,325
固定資産	1,382,408,618	1,405,472,380	-23,063,765	職員預り金	1,958,698	2,077,686	-118,988
基本財産	969,457,210	996,041,732	-26,584,522	賞与引当金	18,529,000	18,242,000	287,000
土地	347,504,220	347,504,220	0	固定負債	109,264,260	121,462,650	-12,198,400
建物	621,952,990	648,637,612	-26,684,622	設備資金借入金	59,006,000	72,768,000	-13,762,000
その他の固定資産	412,951,405	409,430,648	3,520,757	リース債務	0	297,000	-297,000
建物	4,334,463	4,797,237	-462,774	退職給付引当金	49,006,850	46,063,850	2,943,000
構築物	24,729,995	27,093,661	-2,363,666	長期未払金	1,251,400	2,333,800	-1,082,400
車輦運搬具	10,784,998	11,549,847	-764,851	負債の部合計	195,262,817	223,134,436	-27,881,619
器具及び備品	13,084,107	16,261,627	-3,167,420	純 資 産 の 部			
権利	299,936	299,936	0	基本金	50,006,000	50,006,000	0
無形リース資産	297,000	1,009,800	-712,800	基本金	50,006,000	50,006,000	0
退職給付引当資産	49,006,850	46,063,850	2,943,000	国庫補助金等特別積立金	543,687,029	555,362,349	-11,785,320
施設整備等積立資産	308,800,000	300,800,000	8,000,000	国庫補助金等特別積立金	543,687,029	555,362,349	-11,785,320
差入保証金	220,000	220,000	0	その他の積立金	308,800,000	300,800,000	8,000,000
長期前払費用	485,752	190,034	295,718	施設整備等積立金	308,800,000	300,800,000	8,000,000
その他の固定資産	908,305	1,154,756	-246,451	次期繰越活動増減差額	689,270,118	658,418,300	30,851,818
				次期繰越活動増減差額	689,270,118	658,418,300	30,851,818
				(うち当期活動増減差額)	38,861,818	51,316,144	-12,464,326
				純資産の部合計	1,591,643,147	1,564,676,649	27,066,498
資産の部合計	1,786,895,964	1,787,711,085	-816,121	負債及び純資産の部合計	1,786,895,964	1,787,711,085	-816,121

脚注

減価償却費の累計額 1,142,685,457円