

理事長	統括責任者		担当者

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
<b>流動資産</b>	<b>389,222,323</b>	<b>372,393,492</b>	<b>16,828,831</b>	<b>流動負債</b>	<b>90,491,825</b>	<b>75,624,763</b>	<b>14,867,062</b>
現金預金	161,706,661	156,654,582	5,052,079	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	200,139,716	206,270,061	-6,130,345	事業未払金	31,331,200	15,669,352	15,661,848
未収補助金	22,960,080	8,751,131	14,208,949	その他の未払金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
立替金	437,834	199,829	238,005	1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000	1,000,000	0
前払金	3,750,000	0	3,750,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
前払費用	228,032	427,968	-199,936	1年以内返済予定リース債務	2,449,176	3,869,168	-1,419,992
仮払金	0	89,921	-89,921	未払費用	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	預り金	671,449	0	671,449
徴収不能引当金	0	0	0	職員預り金	0	386,243	-386,243
<b>固定資産</b>	<b>1,422,289,441</b>	<b>1,446,063,605</b>	<b>-23,774,164</b>	仮受金	0	0	0
<b>基本財産</b>	<b>793,819,203</b>	<b>827,884,143</b>	<b>-34,064,940</b>	賞与引当金	55,040,000	54,700,000	340,000
土地	249,134,079	249,134,079	0	その他の流動負債	0	0	0
建物	543,685,124	577,750,064	-34,064,940	<b>固定負債</b>	<b>1,777,200</b>	<b>5,176,376</b>	<b>-3,399,176</b>
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	0	1,000,000	-1,000,000
その他の固定資産	628,470,238	618,179,462	10,290,776	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	1,777,200	4,176,376	-2,399,176
建物	15,862,622	20,049,131	-4,186,509	その他の固定負債	0	0	0
構築物	29,064,442	25,485,537	3,578,905	<b>負債の部合計</b>	<b>92,269,025</b>	<b>80,801,139</b>	<b>11,467,886</b>
機械及び装置	1	1	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
車輛運搬具	18,184,242	16,895,875	1,288,367	基本金	505,105,865	505,105,865	0
器具及び備品	28,992,703	33,529,957	-4,537,254	国庫補助金等特別積立金	149,073,578	157,980,064	-8,906,486
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	518,400,000	504,530,000	13,870,000
有形リース資産	4,226,376	8,045,544	-3,819,168	人件費積立金	8,100,000	6,600,000	1,500,000
権利	2,047,200	2,238,000	-190,800	修繕費積立金	55,810,000	52,510,000	3,300,000
ソフトウェア	6,246,452	1,621,305	4,625,147	備品等購入積立金	52,890,000	63,790,000	-10,900,000
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	401,600,000	381,630,000	19,970,000
投資有価証券	30,000	30,000	0	次期繰越活動増減差額	546,663,296	570,040,029	-23,376,733
人件費積立資産	8,100,000	6,600,000	1,500,000	次期繰越活動増減差額	546,663,296	570,040,029	-23,376,733
修繕費積立資産	55,810,000	52,510,000	3,300,000	(うち当期活動増減差額)	-9,506,733	-3,388,764	-6,117,969
備品等購入積立資産	52,890,000	63,790,000	-10,900,000				
施設整備等積立資産	401,600,000	381,630,000	19,970,000				
差入保証金	5,341,810	5,451,690	-109,880				
長期前払費用	74,390	302,422	-228,032				
その他の固定資産	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,719,242,739</b>	<b>1,737,655,958</b>	<b>-18,413,219</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,811,511,764</b>	<b>1,818,457,097</b>	<b>-6,945,333</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,811,511,764</b>	<b>1,818,457,097</b>	<b>-6,945,333</b>

脚注

- 減価償却費の累計額 1,494,522,592円
- 徴収不能引当金の額 0円