

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	526,770,765	523,983,321	2,787,444	流動負債	42,137,152	42,632,888	△495,736
現金預金	402,810,798	408,569,139	△5,758,341	事業未払金	16,507,666	19,139,617	△2,631,951
事業未収金	121,212,881	112,997,961	8,214,920	預り金	304,330	308,220	△3,890
未収金	31,714	19,960	11,754	職員預り金	1,310,156	1,375,051	△64,895
未収補助金	1,158,800	567,280	591,520	賞与引当金	24,015,000	21,810,000	2,205,000
貯蔵品	247,681	241,877	5,804				
原材料	624	0	624				
立替金	83,121	179,466	△96,345				
前払費用	1,683,249	1,854,559	△171,310				
徴収不能引当金	△458,103	△446,921	△11,182				
固定資産	1,655,428,371	1,705,085,265	△49,656,894	固定負債	0	0	0
基本財産	1,267,020,984	1,273,109,137	△6,088,153	負債の部合計	42,137,152	42,632,888	△495,736
土地	214,343,594	214,343,594	0	純資産の部			
建物	1,052,677,390	1,058,765,543	△6,088,153	基本金	258,407,700	258,407,700	0
その他の固定資産	388,407,387	431,976,128	△43,568,741	第1号基本金	258,407,700	258,407,700	0
土地	11,396,228	11,396,228	0	国庫補助金等特別積立金	434,312,053	457,744,003	△23,431,950
建物	826,588	979,081	△152,493	その他の積立金	336,800,000	338,900,000	△2,100,000
構築物	5,692,781	7,449,814	△1,757,033	人件費積立金	130,400,000	122,100,000	8,300,000
車輛運搬具	4,019,281	3,879,926	139,355	修繕積立金	51,000,000	51,000,000	0
器具及び備品	10,448,487	14,427,883	△3,979,396	備品等購入積立金	27,800,000	27,000,000	800,000
権利	613,310	704,467	△91,157	施設・設備整備積立金	127,600,000	138,800,000	△11,200,000
ソフトウェア	17,834,578	20,591,657	△2,757,079	次期繰越活動増減差額	1,110,542,231	1,131,383,995	△20,841,764
投資有価証券	0	32,140,577	△32,140,577	(うち当期活動増減差額)	△22,941,764	5,609,371	△28,551,135
人件費積立資産	130,400,000	122,100,000	8,300,000				
修繕積立資産	51,000,000	51,000,000	0				
備品等購入積立資産	27,800,000	27,000,000	800,000				
施設・設備整備等積立資産	127,600,000	138,800,000	△11,200,000				
差入保証金	360,000	360,000	0				
長期前払費用	416,134	1,146,495	△730,361				
資産の部合計	2,182,199,136	2,229,068,586	△46,869,450	純資産の部合計	2,140,061,984	2,186,435,698	△46,373,714
				負債及び純資産の部合計	2,182,199,136	2,229,068,586	△46,869,450