

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	73,018,983	68,515,995	4,502,988	流動負債	25,553,933	23,232,458	2,321,475
現金預金	42,164,148	43,087,718	△ 923,570	事業未払金	2,996,634	3,079,224	△ 82,590
事業未収金	30,695,483	25,143,604	5,551,879	その他の未払金	3,220,000	220,000	3,000,000
未収金	35,416	17,789	17,627	1年以内返済予定設備資金借入金	9,627,720	9,627,720	0
未収補助金	0	106,184	△ 106,184	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,403,480	3,111,480	292,000
立替金	5,753	0	5,753	1年以内支払予定長期未払金	342,400	1,139,900	△ 797,500
前払費用	118,183	160,700	△ 42,517	預り金	660	0	660
				職員預り金	2,400,520	2,229,284	171,236
				賞与引当金	3,562,519	3,824,850	△ 262,331
固定資産	216,300,216	225,971,559	△ 9,671,343	固定負債	183,075,601	189,789,551	△ 6,713,950
基本財産	81,007,325	84,377,825	△ 3,370,500	設備資金借入金	134,431,010	144,058,730	△ 9,627,720
土地	11,149,700	11,149,700	0	長期運営資金借入金	38,250,790	37,654,270	596,520
建物	69,857,625	73,228,125	△ 3,370,500	退職給付引当金	10,393,801	7,734,151	2,659,650
その他の固定資産	135,292,891	141,593,734	△ 6,300,843	長期未払金	0	342,400	△ 342,400
土地	24,927,500	24,927,500	0	負債の部合計	208,629,534	213,022,009	△ 4,392,475
建物	68,381,839	75,809,865	△ 7,428,026	純 資 産 の 部			
構築物	14,533,023	16,064,490	△ 1,531,467	基本金	0	0	0
車輛運搬具	5,414,622	8,266,882	△ 2,852,260	国庫補助金等特別積立金	48,012,680	49,311,488	△ 1,298,808
器具及び備品	2,311,832	2,794,887	△ 483,055	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	3,000,000	0	3,000,000	次期繰越活動増減差額	32,676,985	32,154,057	522,928
退職給付引当資産	10,393,801	7,734,151	2,659,650	(うち当期活動増減差額)	522,928	△ 10,815,535	11,338,463
退職共済預け金	83,000	600,500	△ 517,500				
設備等整備積立資産	1,498,514	881,029	617,485				
長期前払費用	58,260	176,430	△ 118,170				
その他の固定資産	4,690,500	4,338,000	352,500	純資産の部合計	80,689,665	81,465,545	△ 775,880
資産の部合計	289,319,199	294,487,554	△ 5,168,355	負債及び純資産の部合計	289,319,199	294,487,554	△ 5,168,355