

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	843,627,256	785,157,468	58,469,788	流動負債	65,689,457	62,872,259	2,817,198
現金預金	731,086,023	677,388,887	53,697,136	事業未払金	34,794,824	32,802,088	1,992,736
事業未収金	105,634,601	104,571,440	1,063,161	1年以内返済予定設備資金借入金	6,850,000	6,850,000	0
未収金	166,953	8,543	158,410	預り金	1,258,080	258,055	1,000,025
未収補助金	668,451	1,819,721	△ 1,151,270	職員預り金	2,225,704	1,909,506	316,198
立替金	794,037	565,502	228,535	賞与引当金	20,560,849	21,052,610	△ 491,761
前払金	206,107	139,144	66,963				
前払費用	707,072	664,231	42,841				
仮払金	4,364,012	0	4,364,012				
固定資産	2,082,280,767	2,096,880,179	△ 14,599,412	固定負債	6,850,000	13,700,000	△ 6,850,000
基本財産	1,399,419,635	1,443,889,001	△ 44,469,366	設備資金借入金	6,850,000	13,700,000	△ 6,850,000
土地	122,068,988	122,068,988	0	負債の部合計	72,539,457	76,572,259	△ 4,032,802
建物	1,276,350,647	1,320,820,013	△ 44,469,366				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	682,861,132	652,991,178	29,869,954	基本金	504,668,695	504,668,695	0
土地	28,476,688	28,476,688	0	第1号基本金	503,668,695	503,668,695	0
建物	70,782,230	82,050,610	△ 11,268,380	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	717,519	837,269	△ 119,750	国庫補助金等特別積立金	470,437,547	495,122,531	△ 24,684,984
機械及び装置	1,014,781	1,380,496	△ 365,715	その他の積立金	519,500,000	465,500,000	54,000,000
車両運搬具	5,497,390	7,717,631	△ 2,220,241	人件費積立金	41,000,000	41,000,000	0
器具及び備品	45,513,557	54,787,127	△ 9,273,570	修繕積立金	195,500,000	161,500,000	34,000,000
権利	3,096,563	3,096,563	0	備品等購入積立金	7,000,000	7,000,000	0
ソフトウェア	5,777,104	8,400,749	△ 2,623,645	施設整備積立金	176,000,000	156,000,000	20,000,000
長期貸付金	600,000	600,000	0	移行時特別積立金	100,000,000	100,000,000	0
人件費積立資産	41,000,000	41,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,358,762,324	1,340,174,162	18,588,162
修繕積立資産	195,500,000	161,500,000	34,000,000	(うち当期活動増減差額)	72,588,162	40,146,996	32,441,166
備品等購入積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
施設整備積立資産	176,000,000	156,000,000	20,000,000				
移行時特別積立資産	100,000,000	100,000,000	0				
長期前払費用	1,785,300	44,045	1,741,255				
その他の固定資産	100,000	100,000	0				
資産の部合計	2,925,908,023	2,882,037,647	43,870,376	純資産の部合計	2,853,368,566	2,805,465,388	47,903,178
				負債及び純資産の部合計	2,925,908,023	2,882,037,647	43,870,376