

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	325,405,911	281,430,164	43,975,747	流動負債	209,034,778	160,168,175	48,866,603
現金		603,211	-603,211	事業未払金	99,028,871	75,264,547	23,764,324
預金		97,587,565	-97,587,565	1年以内返済予定設備資金借入金	47,496,000	49,232,000	-1,736,000
現金預金	146,974,275		146,974,275	1年以内返済予定長期運営資金借入金	36,674,000	9,962,000	26,712,000
事業未収金	141,698,552	156,310,791	-14,612,239	1年以内返済予定リース債務	1,238,160	3,390,816	-2,152,656
未収補助金	1,093,000		1,093,000	預り金	7,946	1,590	6,356
立替金	34,976,414	25,884,575	9,091,839	職員預り金	9,545,801	8,661,722	884,079
前払金		1,044,022	-1,044,022	賞与引当金	15,044,000	13,655,500	1,388,500
前払費用	663,670		663,670	固定負債	867,917,519	824,656,951	43,260,568
固定資産	2,110,346,903	2,144,331,976	-33,985,073	設備資金借入金	360,592,000	408,088,000	-47,496,000
基本財産	388,111,894	410,572,631	-22,460,737	長期運営資金借入金	419,988,000	330,000,000	89,988,000
建物	387,111,894	409,572,631	-22,460,737	リース債務	1,986,160	3,224,320	-1,238,160
定期預金	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	77,232,035	74,812,395	2,419,640
その他の固定資産	1,722,235,009	1,733,759,345	-11,524,336	長期預り金	8,119,324	8,532,236	-412,912
土地	220,311,520	220,311,520		負債の部合計	1,076,952,297	984,825,126	92,127,171
建物	412,573,567	443,169,889	-30,596,322	純 資 産 の 部			
構築物	14,583,861	14,530,872	52,989	基本金	121,616,812	121,616,812	
車輛運搬具	25,468,466	2,562,874	22,905,592	基本金	121,616,812	121,616,812	
器具及び備品	47,882,273	52,487,977	-4,605,704	国庫補助金等特別積立金	236,392,836	256,038,687	-19,645,851
リース資産	3,180,320	6,523,616	-3,343,296	国庫補助金等特別積立金	236,392,836	256,038,687	-19,645,851
権利	313,392	313,392		その他の積立金	99,000,000	90,000,000	9,000,000
ソフトウェア	1,309,548	1,582,245	-272,697	修繕積立金	99,000,000	90,000,000	9,000,000
投資有価証券	811,787,243	818,641,669	-6,854,426	次期繰越活動増減差額	901,790,869	973,281,515	-71,490,646
差入保証金	191,750	115,750	76,000	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	901,790,869	973,281,515	-71,490,646
修繕積立資産	99,000,000	90,000,000	9,000,000		-62,490,646	49,643,856	-112,134,502
長期預り金積立資産	8,119,324	8,532,236	-412,912	純資産の部合計	1,358,800,517	1,440,937,014	-82,136,497
退職給付引当資産	77,232,035	74,812,395	2,419,640	負債及び純資産の部合計	2,435,752,814	2,425,762,140	9,990,674
その他固定資産	281,710	174,910	106,800				
資産の部合計	2,435,752,814	2,425,762,140	9,990,674				