

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
0001 流動資産	415,570,530	366,144,175	49,426,355	0006 流動負債	56,167,909	59,763,525	-3,595,616
1111 現金預金	337,390,289	315,915,316	21,474,973	2112 事業未払金	23,032,835	25,477,842	-2,445,007
1131 事業未収金	64,160,613	49,015,217	15,145,396	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	6,770,000	7,680,000	-910,000
1133 未収補助金	12,731,000	0	12,731,000	2124 1年以内返済予定リース債務	4,719,360	2,844,960	1,874,400
1141 貯蔵品	1,788	3,044	-1,256	2131 未払費用	2,630,000	2,590,000	40,000
1161 立替金	5,534	34,883	-29,349	2133 職員預り金	3,065,714	3,950,723	-885,009
1164 1年以内長期前払費用	876,451	861,098	15,353	2152 賞与引当金	15,950,000	17,220,000	-1,270,000
1181 仮払金	404,855	314,617	90,238	0007 固定負債	37,895,375	37,930,735	-35,360
0002 固定資産	532,647,901	548,625,266	-15,977,365	2311 設備資金借入金	14,214,000	20,984,000	-6,770,000
0003 基本財産	349,141,389	368,742,364	-19,600,975	2313 リース債務	13,569,200	6,573,560	6,995,640
1211 土地	69,962,935	69,962,935	0	2321 退職給付引当金	10,112,175	10,373,175	-261,000
1212 建物	279,178,454	298,779,429	-19,600,975	負債の部合計	94,063,284	97,694,260	-3,630,976
0004 その他の固定資産	183,506,512	179,882,902	3,623,610	純 資 産 の 部			
1312 建物	6,328,481	7,660,907	-1,332,426	0009 基本金	174,043,880	174,043,880	0
1313 構築物	838,249	1,073,881	-235,632	3111 基本金	174,043,880	174,043,880	0
1315 車輛運搬具	1,150,735	1,199,987	-49,252	0010 国庫補助金等特別積立金	126,030,357	134,253,707	-8,223,350
1316 器具及び備品	8,423,598	10,854,280	-2,430,682	3211 国庫補助金等特別積立金	126,030,357	134,253,707	-8,223,350
1319 有形リース資産	16,800,002	6,881,600	9,918,402	0011 その他の積立金	136,777,439	136,777,439	0
1321 権利	229,320	229,320	0	3217 人件費積立金	29,200,000	29,200,000	0
1322 ソフトウェア	640,298	854,465	-214,167	3218 修繕積立金	41,549,000	41,549,000	0
1323 無形リース資産	1,487,170	2,536,928	-1,049,758	3219 備品等購入積立金	9,500,000	9,500,000	0
1329 退職給付引当資産	10,112,175	10,373,175	-261,000	3220 施設整備積立金	31,528,439	31,528,439	0
1355 人件費積立資産	29,200,000	29,200,000	0	3222 設備整備積立金	25,000,000	25,000,000	0
1356 修繕費積立資産	41,549,000	41,549,000	0	0012 次期繰越活動増減差額	417,303,471	372,000,155	45,303,316
1357 備品等購入積立資産	9,500,000	9,500,000	0	3311 次期繰越活動増減差額	417,303,471	372,000,155	45,303,316
1358 施設整備積立資産	31,528,439	31,528,439	0	3312 (うち当期活動増減差額)	45,303,316	5,415,284	39,888,032
1359 設備整備積立資産	25,000,000	25,000,000	0	純資産の部合計	854,155,147	817,075,181	37,079,966
1333 差入保証金	90,000	90,000	0	負債及び純資産の部合計	948,218,431	914,769,441	33,448,990
1334 長期前払費用	515,885	1,244,720	-728,835				
1341 その他の固定資産	113,160	106,200	6,960				
資産の部合計	948,218,431	914,769,441	33,448,990				

脚注

- 減価償却費の累計額 648,964,236
- 徴収不能引当金の額 0