

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	638,285,468	627,856,650	10,428,818	流動負債	136,461,547	142,431,779	-5,970,232
現金預金	275,322,847	299,963,448	-24,640,601	事業未払金	52,219,110	53,115,834	-896,724
事業未収金	327,219,095	297,854,837	29,364,258	その他の未払金		6,179,250	-6,179,250
未収金	9,500,185	8,074,451	1,425,734	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,000,000	5,000,000	
未収補助金	7,502,000	2,287,000	5,215,000	預り金	182,007	150,420	31,587
立替金	156,337	143,986	12,351	職員預り金	22,035,339	20,500,069	1,535,270
前払金	207,850	2,198,830	-1,990,980	前受金	35,200	39,844	-4,644
前払費用	12,793,154	11,760,306	1,032,848	賞与引当金	54,602,034	50,150,559	4,451,475
その他の流動資産	5,584,000	5,573,792	10,208	その他の流動負債	2,387,857	7,295,803	-4,907,946
固定資産	1,025,307,585	1,069,030,380	-43,722,795	固定負債	153,725,160	152,266,551	1,458,609
基本財産	474,676,236	497,221,265	-22,545,029	長期運営資金借入金	15,000,000	20,000,000	-5,000,000
建物	473,676,236	496,221,265	-22,545,029	退職給付引当金	138,725,160	132,266,551	6,458,609
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	290,186,707	294,698,330	-4,511,623
その他の固定資産	550,631,349	571,809,115	-21,177,766	純 資 産 の 部			
建物	25,039,449	30,912,883	-5,873,434	基本金	322,307,529	322,307,529	
構築物	5,435,766	6,304,286	-868,520	基本金	322,307,529	322,307,529	
機械及び装置	19,536	307,095	-287,559	国庫補助金等特別積立金	302,025,431	319,242,274	-17,216,843
車輛運搬具	18,616,374	22,792,749	-4,176,375	国庫補助金等特別積立金	302,025,431	319,242,274	-17,216,843
器具及び備品	24,946,646	32,010,358	-7,063,712	その他の積立金	282,662,769	285,858,912	-3,196,143
権利	34,773,334	37,393,334	-2,620,000	工賃変動積立金	6,907,259	6,907,259	
ソフトウェア	5,061,445	6,542,351	-1,480,906	設備等整備積立金	31,417,043	29,029,186	2,387,857
長期貸付金	392,338	195,769	196,569	移行時特別積立金	1,940,000	2,530,000	-590,000
退職給付引当資産	116,794,890	111,459,370	5,335,520	修繕積立金	65,170,000	70,164,000	-4,994,000
工賃変動積立資産	6,907,259	6,907,259		器具及び備品購入積立金	48,228,467	48,228,467	
設備等整備積立資産	31,417,043	29,029,186	2,387,857	施設整備積立金	129,000,000	129,000,000	
移行時特別積立資産	1,940,000	2,530,000	-590,000	次期繰越活動増減差額	466,410,617	474,779,985	-8,369,368
修繕積立資産	65,170,000	70,164,000	-4,994,000	次期繰越活動増減差額	466,410,617	474,779,985	-8,369,368
器具及び備品購入積立資産	48,228,467	48,228,467		(うち当期活動増減差額)	-11,565,511	17,279,278	-28,844,789
施設整備積立資産	129,000,000	129,000,000					
差入保証金	7,558,000	7,517,000	41,000				
長期前払費用	29,330,802	30,515,008	-1,184,206	純資産の部合計	1,373,406,346	1,402,188,700	-28,782,354
資産の部合計	1,663,593,053	1,696,887,030	-33,293,977	負債及び純資産の部合計	1,663,593,053	1,696,887,030	-33,293,977