

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	78,270,474	72,174,512	6,095,962	0006 流動負債	20,801,927	18,987,105	1,814,822
1111 小口現金	67,757	65,573	2,184	2112 事業未払金	6,037,666	6,185,844	-148,178
1112 預金	67,370,632	55,549,212	11,821,420	2113 その他の未払金	715,000		715,000
1131 事業未収金	9,420,928	15,159,137	-5,738,209	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	9,080,533	8,934,002	146,531
1161 立替金	10,567		10,567	2124 1年以内返済予定リース債務	1,655,280		1,655,280
1163 前払費用	33,000	33,000		2133 職員預り金	679,556	850,259	-170,703
1164 一年基準前払費用	363,360	363,360		2151 仮受金	107,892		107,892
1181 仮払金	1,004,230	1,004,230		2152 賞与引当金	2,526,000	3,017,000	-491,000
0002 固定資産	553,906,062	568,101,018	-14,194,956	0007 固定負債	111,687,818	114,564,701	-2,876,883
0003 基本財産	436,478,815	454,054,174	-17,575,359	2311 設備資金借入金	87,854,268	98,421,011	-10,566,743
1211 土地	20,024,007	20,024,007		2313 リース債務	7,436,660		7,436,660
1212 建物	416,454,808	434,030,167	-17,575,359	2321 退職給付引当金	3,286,890	3,123,690	163,200
0004 その他の固定資産	117,427,247	114,046,844	3,380,403	2323 長期預り金	13,110,000	13,020,000	90,000
1312 建物	49,811,545	55,698,074	-5,886,529	負債の部合計	132,489,745	133,551,806	-1,062,061
1313 構築物	10,093,661	8,806,139	1,287,522	純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	2	8	-6	0009 基本金	294,216,975	294,216,975	
1316 器具及び備品	11,884,022	13,309,876	-1,425,854	3111 基本金	294,216,975	294,216,975	
1319 有形リース資産	9,091,940		9,091,940	0010 国庫補助金等特別積立金	146,683,684	151,894,659	-5,210,975
1321 権利	224,952	224,952		3211 国庫補助金等特別積立金	146,683,684	151,894,659	-5,210,975
1324 投資有価証券	270,000	270,000		0011 その他の積立金	19,454,795	18,965,795	489,000
1329 退職給付引当資産	3,286,890	3,123,690	163,200	3221 人件費積立金	4,316,000	4,316,000	
1331 長期預り金積立資産	13,110,000	13,020,000	90,000	3222 施設整備等積立金	15,138,795	14,649,795	489,000
1332 人件費積立資産	4,316,000	4,316,000		0012 次期繰越活動増減差額	39,331,337	41,646,295	-2,314,958
1333 施設整備等積立資産	15,138,795	14,649,795	489,000	3311 次期繰越活動増減差額	39,331,337	41,646,295	-2,314,958
1334 長期前払費用	179,440	608,310	-428,870	3312 (うち当期活動増減差額)	-1,825,958	-21,478,491	19,652,533
1341 その他の固定資産	20,000	20,000		純資産の部合計	499,686,791	506,723,724	-7,036,933
資産の部合計	632,176,536	640,275,530	-8,098,994	負債及び純資産の部合計	632,176,536	640,275,530	-8,098,994