

\*

# 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	355,927,376	344,447,731	11,479,645	流動負債	43,100,670	41,412,697	1,687,973
現金預金	303,177,636	289,936,746	13,240,890	事業未払金	27,119,010	25,130,761	1,988,249
事業未収金	52,723,277	54,044,859	△1,321,582	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金		439,300	△439,300	未払費用			
未収収益				預り金			
立替金				職員預り金	2,042,660	1,894,936	147,724
前払金	26,463	26,826	△363	前受金			
前払費用				仮受金			
仮払金				賞与引当金	13,939,000	14,387,000	△448,000
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金							
固定資産	671,286,461	685,974,863	△14,688,402	固定負債	59,044,399	56,304,718	2,739,681
基本財産	405,697,329	419,284,813	△13,587,484	設備資金借入金			
土地	112,128,151	112,128,151		退職給付引当金	59,044,399	56,304,718	2,739,681
建物	584,742,100	584,742,100		その他の固定負債			
減価償却累計額 基本財産	△292,172,922	△278,585,438	△13,587,484				
定期預金	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産	265,589,132	266,690,050	△1,100,918	負債の部合計	102,145,069	97,717,415	4,427,654
土地							
建物	47,974,050	47,974,050					
減価償却累計額 建物	△23,572,231	△21,994,482	△1,577,749				
建物付属設備							
構築物	39,950,920	39,950,920					
減価償却累計額 構築物	△16,504,719	△14,234,905	△2,269,814				
機械及び装置	9,103,600	9,733,600	△630,000				
減価償却累計額 機械及び装置	△6,931,620	△7,205,530	273,910				
車輛運搬具	37,848,900	37,848,900					
減価償却累計額 車輛運搬具	△37,848,887	△37,483,908	△364,979				
器具及び備品	24,248,673	23,571,991	676,682				
減価償却累計額 器具及び装置	△20,218,176	△20,269,527	51,351				
建設仮勘定							
投資有価証券	100,000	100,000					
退職給付引当資産	59,044,399	56,304,718	2,739,681				
移行時特別積立資産							
施設整備積立資産	102,394,223	102,394,223					
人件費積立資産	50,000,000	50,000,000					
その他の積立資産							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	1,027,213,837	1,030,422,594	△3,208,757	純資産の部			
				基本金	132,810,764	132,810,764	
				基本金	132,810,764	132,810,764	
				国庫補助金等特別積立金	104,060,099	111,149,348	△7,089,249
				国庫補助金等特別積立金	104,060,099	111,149,348	△7,089,249
				その他の積立金	152,394,223	152,394,223	
				移行時積立金			
				施設整備積立金	102,394,223	102,394,223	
				人件費積立金	50,000,000	50,000,000	
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	535,803,682	536,350,844	△547,162
				(うち当期活動増減差額)	△547,162	10,436,054	△10,983,216
				純資産の部合計	925,068,768	932,705,179	△7,636,411
				負債及び純資産の部合計	1,027,213,837	1,030,422,594	△3,208,757