

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	流動負債	固定負債	純資産の部	負債及び純資産の部合計
流動資産	94,121,483	97,977,060	-3,855,577	12,106,511	28,210,640	12,634,000	12,634,000
現金預金	73,540,893	79,141,759	-5,600,866	事業未払金	399,247	12,634,000	12,634,000
事業未収金	20,565,214	18,788,394	1,766,820	1年以内返済予定設備資金借入金	1,790,208	28,077,859	28,077,859
立替金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,954,344	40,839,583	40,839,583
前払金	24,546	46,907	-22,361	職員預り金	1,009,579	0	0
仮払金	830		830	前受金		0	0
その他の流動資産			0	前受収益		0	0
				仮受金		0	0
				賞与引当金	3,953,133	3,953,133	3,953,133
				その他の流動負債		0	0
固定資産	121,411,554	136,490,956	-15,079,402	固定負債	28,210,640	34,664,764	34,664,764
基本財産	108,777,100	124,107,496	-15,330,396	設備資金借入金	4,880,992	6,671,200	6,671,200
土地	44,000,000	44,000,000	0	長期運営資金借入金	19,441,360	24,392,449	24,392,449
建物	64,777,100	80,107,496	-15,330,396	リース債務		0	0
その他の固定資産	12,634,454	12,383,460	250,994	退職給付引当金	3,888,288	3,601,115	3,601,115
土地			0	その他の固定負債		0	0
建物			0	負債の部合計	40,317,151	46,857,609	46,857,609
車輜運搬具	3,606,040	2,813,763	792,277				
器具及び備品	5,020,126	5,848,582	-828,456	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	12,634,000	12,634,000	12,634,000
権利	120,000	120,000	0	国庫補助金等特別積立金	28,077,859	40,839,583	40,839,583
退職給付引当資産	3,888,288	3,601,115	287,173	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産			0	修繕等設備補充積立金		0	0
徴収不能引当金			0	次期繰越活動増減差額	134,504,027	134,136,824	134,136,824
				(うち当期活動増減差額)	654,376	-564,685	88,691
				純資産の部合計	175,215,886	187,610,407	187,610,407
資産の部合計	215,533,037	234,468,016	-18,934,979	負債及び純資産の部合計	215,533,037	234,468,016	234,468,016