

法人単位貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,363,021,704	1,401,073,448	△38,051,744	流動負債	331,660,897	339,037,118	△7,376,221
現金預金	998,367,409	1,049,440,445	△51,073,036	事業未払金	158,986,858	172,019,314	△13,032,456
事業未収金	340,974,485	319,065,535	21,908,950	1年以内返済予定 設備資金借入金	100,655,130	94,947,000	5,708,130
未収補助金	21,556,000	30,907,166	△9,351,166	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	72,870	0	72,870
立替金	620,771	425,463	195,308	1年以内返済予定 リース債務	1,550,760	637,560	913,200
前払費用	1,503,039	1,234,839	268,200	預り金	4,760	378,652	△373,892
				職員預り金	4,519	31,592	△27,073
				賞与引当金	70,386,000	71,023,000	△637,000
固定資産	4,932,544,215	5,000,191,658	△67,647,443	固定負債	989,066,398	1,021,890,394	△32,823,996
基本財産	3,599,240,508	3,665,721,022	△66,480,514	設備資金借入金	885,532,870	929,230,000	△43,697,130
土地	1,531,720,571	1,531,720,571	0	長期運営資金借入金	1,969,130	0	1,969,130
建物	2,067,519,937	2,134,000,451	△66,480,514	リース債務	3,773,440	1,062,600	2,710,840
その他の固定資産	1,333,303,707	1,334,470,636	△1,166,929	退職給付引当金	90,952,618	84,775,287	6,177,331
土地	387,763,426	387,763,426	0	長期預り金	6,838,340	6,822,507	15,833
建物	284,920,895	307,920,520	△22,999,625	負債の部合計	1,320,727,295	1,360,927,512	△40,200,217
構築物	153,852,846	173,433,191	△19,580,345	純資産の部			
機械及び装置	25,342,879	27,803,652	△2,460,773	基本金	1,146,669,655	1,146,669,655	0
車輛運搬具	6,908,750	10,777,441	△3,868,691	第一号基本金	1,146,669,655	1,146,669,655	0
器具及び備品	125,975,740	95,353,555	30,622,185	国庫補助金等特別積立金	687,154,796	715,555,023	△28,400,227
有形リース資産	5,271,070	1,647,030	3,624,040	その他の積立金	225,946,504	225,946,504	0
権利	11,147,935	414,372	10,733,563	人件費積立金	18,328,604	18,328,604	0
ソフトウェア	7,081,824	10,762,691	△3,680,867	修繕費積立金	17,167,870	17,167,870	0
退職給付引当資産	90,952,618	84,775,287	6,177,331	備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	0
長期預り金積立資産	2,538,340	2,422,507	115,833	施設建替資金積立金	175,450,030	175,450,030	0
人件費積立資産	18,328,604	18,328,604	0	次期繰越活動増減差額	2,915,067,669	2,952,166,412	△37,098,743
修繕積立資産	17,167,870	17,167,870	0	(うち当期活動増減差額)	△37,098,743	△33,092,539	△4,006,204
備品等購入積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
施設建替資金積立資産	175,450,030	175,450,030	0				
長期前払費用	52,920	98,280	△45,360				
長期預け金	5,447,960	5,252,180	195,780				
その他の固定資産	100,000	100,000	0	純資産の部合計	4,974,838,624	5,040,337,594	△65,498,970
資産の部合計	6,295,565,919	6,401,265,106	△105,699,187	負債及び純資産の部合計	6,295,565,919	6,401,265,106	△105,699,187