

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	317,645,524	243,884,313	73,761,211	流動負債	91,470,199	97,916,744	-6,446,545
普通預金	175,556,036	109,936,661	65,619,375	事業未払金	16,754,637	15,940,773	813,864
小口現金	701,653	588,952	112,701	1年以内返済予定設備資金借入金	17,556,000	17,556,000	0
事業未収金	139,879,709	130,838,255	9,041,454	1年以内返済予定リース債務	3,508,788	3,453,828	54,960
未収金	264,965	231,853	33,112	1年以内支払予定長期未払金	864,200	902,400	-38,200
未収補助金	50,000	1,265,150	-1,215,150	未払費用	39,790,286	42,658,197	-2,867,911
立替金	241,446	99,906	141,540	預り金	513,723	287,869	225,854
前払費用	930,365	923,536	6,829	職員預り金	1,072,440	1,024,677	47,763
仮払金	21,350	0	21,350	仮受金	38,125	0	38,125
固定資産	1,769,609,835	1,874,935,409	-105,325,574	賞与引当金	11,372,000	16,093,000	-4,721,000
基本財産	1,621,073,019	1,698,566,023	-77,493,004	固定負債	1,647,558,662	1,669,817,612	-22,258,950
建物	1,621,073,019	1,698,566,023	-77,493,004	設備資金借入金	1,360,859,000	1,378,415,000	-17,556,000
その他の固定資産	148,536,816	176,369,386	-27,832,570	長期運営資金借入金	270,000,000	270,000,000	0
建物	857,472	981,288	-123,816	リース債務	10,171,658	13,735,406	-3,563,748
構築物	55,429,280	58,750,537	-3,321,257	退職給付引当金	5,825,004	6,100,006	-275,002
車輛運搬具	1,626,659	1,913,227	-286,568	長期未払金	703,000	1,567,200	-864,200
器具及び備品	29,301,506	36,229,282	-6,927,776	負債の部合計	1,739,028,861	1,767,734,356	-28,705,495
有形リース資産	8,861,886	10,605,627	-1,743,741	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	375,375	490,875	-115,500	基本金	87,025,000	87,025,000	0
無形リース資産	4,816,286	6,582,470	-1,766,184	基本金	87,025,000	87,025,000	0
退職給付引当資産	5,825,004	6,100,006	-275,002	国庫補助金等特別積立金	362,788,037	383,026,689	-20,238,652
施設整備積立資産	4,900,000	4,900,000	0	国庫補助金等特別積立金	362,788,037	383,026,689	-20,238,652
差入保証金	11,100,000	11,000,000	100,000	その他の積立金	4,900,000	4,900,000	0
長期前払費用	23,150,000	36,350,000	-13,200,000	施設整備積立金	4,900,000	4,900,000	0
その他の固定資産	2,293,348	2,466,074	-172,726	次期繰越活動増減差額	-106,486,539	-123,866,323	17,379,784
資産の部合計	2,087,255,359	2,118,819,722	-31,564,363	次期繰越活動増減差額	-106,486,539	-123,866,323	17,379,784
				(うち当期活動増減差額)	17,379,784	-19,622,074	37,001,858
				純資産の部合計	348,226,498	351,085,366	-2,858,868
				負債及び純資産の部合計	2,087,255,359	2,118,819,722	-31,564,363