

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	161,690,353	169,074,553	-7,384,200	流動負債	65,244,234	78,000,758	-12,756,524
小口現金	96,092	93,922	2,170	短期運営 資金借入金			
預金	82,669,210	87,784,507	-5,115,297	事業未払金	4,293,234	4,407,733	-114,499
普通預金	82,669,210	87,784,507	-5,115,297	その他の 未払金		3,735,025	-3,735,025
定期預金				1年以内返済予定 設備資金借入金	53,610,000	53,610,000	
有価証券				1年以内返済予定 長期運営資金借入金	7,341,000	16,248,000	-8,907,000
事業未収金	78,268,329	78,238,886	29,443	未払費用			
未収金		634,500	-634,500	職員預り金			
未収補助金	113,378	1,838,596	-1,725,218	前受金			
未収収益				前受収益			
立替金	489,764	484,142	5,622	仮受金			
前払金				その他の 流動負債			
前払費用	53,580		53,580	固定負債	342,983,300	345,189,500	-2,206,200
仮払金				設備資金 借入金	75,947,500	129,557,500	-53,610,000
その他の 流動資産				長期運営 資金借入金	241,821,000	189,162,000	52,659,000
徴収不能 引当金				リース債務			
固定資産	650,406,528	695,719,683	-45,313,155	退職給付 引当金	25,214,800	26,470,000	-1,255,200
基本財産	619,001,724	660,679,372	-41,677,648	長期未払金			
土地	28,733,700	28,733,700		その他の 固定負債			
建物	590,268,024	631,945,672	-41,677,648	負債の部合計	408,227,534	423,190,258	-14,962,724
定期預金				純資産の部			
その他の 固定資産	31,404,804	35,040,311	-3,635,507	基本金	105,476,000	105,476,000	
土地				第1号基本金	105,476,000	105,476,000	
建物				第2号基本金			
構築物	1,970,395	2,395,150	-424,755	第3号基本金			
機械及び装置				国庫補助金等 特別積立金	218,512,042	228,723,779	-10,211,737
車両運搬具	3,173,641	4,364,643	-1,191,002	国庫補助金等特別積 立金(整備時分)	178,466,202	191,538,499	-13,072,297
器具及び備品	945,968	1,710,518	-764,550	国庫補助金等特別積 立金(償還補助分)	40,045,840	37,185,280	2,860,560
有形リース資産				その他の 積立金			
権利				修繕積立 金			
無形リース資産				その他の積立金			
投資有価証券	100,000	100,000		次期繰越活動増減差 額	79,881,305	107,404,199	-27,522,894
長期貸付金				次期繰越活動 増減差額	79,881,305	107,404,199	-27,522,894
退職給付引当資産	25,214,800	26,470,000	-1,255,200	(うち当期活動 増減差額)	-27,522,894	-26,289,440	-1,233,454
修繕積立 資産				純資産の部合計	403,869,347	441,603,978	-37,734,631
その他の 固定資産				負債及び 純資産の部合計	812,096,881	864,794,236	-52,697,355
資産の部合計	812,096,881	864,794,236	-52,697,355				

