

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	15,175,260	57,037,181	-41,861,921	流動負債	33,021,269	33,025,009	-3,740
現金預金	3,298,400	44,508,513	-41,210,113	事業未払金	1,512,120	15,133,752	-13,621,632
事業未収金	3,306,040	5,514,920	-2,208,880	その他の未払金	140,405		140,405
未収補助金	8,493,320	6,805,196	1,688,124	1年以内返済予定設備資金借入金	12,396,000	12,396,000	0
立替金		0	0	未払費用	13,214,595		13,214,595
前払費用	77,500	208,552	-131,052	預り金	1,440	960	480
貸倒引当金			0	職員預り金			0
				賞与引当金	5,756,709	5,494,297	262,412
固定資産	537,673,560	463,682,919	73,990,641	固定負債	125,941,000	136,237,000	-10,296,000
基本財産	305,694,090	315,869,713	-10,175,623	設備資金借入金	106,201,000	118,597,000	-12,396,000
土地	116,000,000	116,000,000	0	退職給付引当金	19,740,000	17,640,000	2,100,000
建物	189,694,090	199,869,713	-10,175,623	負債の部合計	158,962,269	169,262,009	-10,299,740
その他の固定資産	231,979,470	147,813,206	84,166,264	純資産の部			
建物	34,027,221	4,631,996	29,395,225	基本金	43,323,989	43,323,989	0
構築物	726,080	1,392,646	-666,566	国庫補助金等特別積立金	150,205,829	144,402,309	5,803,520
車輛運搬具	86,532	129,732	-43,200	その他の積立金	171,580,000	118,580,000	53,000,000
器具及び備品	5,488,652	4,914,297	574,355	人件費積立金	5,260,000	5,260,000	0
ソフトウェア	195,985	389,535	-193,550	修繕費積立金	104,820,000	64,820,000	40,000,000
退職給付引当資産	19,740,000	17,640,000	2,100,000	備品購入積立金	41,500,000	28,500,000	13,000,000
人件費積立資産	5,260,000	5,260,000	0	運営積立金	20,000,000	20,000,000	0
修繕費積立資産	104,820,000	64,820,000	40,000,000	次期繰越活動増減差額	28,776,733	45,151,793	-16,375,060
備品購入積立資産	41,500,000	28,500,000	13,000,000	（うち当期活動増減差額）	36,624,940	25,885,819	10,739,121
運営準備積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
差入保証金	125,000	125,000	0				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	393,886,551	351,458,091	42,428,460
資産の部合計	552,848,820	520,720,100	32,128,720	負債及び純資産の部合計	552,848,820	520,720,100	32,128,720