

法人単位貸借対照表

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産	資産の部		増減	負債	負債の部		増減
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	
流動資産	267,936,234	260,308,521	7,627,713	流動負債	98,180,563	104,007,940	-5,827,377
現金預金	168,720,879	165,173,395	3,547,484	事業未払金	11,887,012	10,964,031	922,981
事業未収金	93,751,246	92,039,939	1,711,307	1年以内返済予定設備資金借入金	32,129,066	33,672,072	-1,543,006
未収金	874,676	603,480	271,196	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,066,934	1,163,928	-96,994
未収補助金	2,947,000	0	2,947,000	1年以内返済予定リース債務	1,947,456	1,947,456	0
貯蔵品	1,056,779	1,189,383	-132,604	未払費用	22,625,367	24,520,175	-1,894,808
立替金	482,783	572,588	-89,805	預り金	0	3,573	-3,573
前払費用	102,871	729,736	-626,865	職員預り金	425,371	421,717	3,654
固定資産	667,214,893	707,344,788	-40,129,895	賞与引当金	28,099,357	31,314,988	-3,215,631
基本財産	644,889,461	678,867,422	-33,977,961	固定負債	315,777,576	350,921,092	-35,143,456
土地	100,000,000	100,000,000	0	設備資金借入金	307,732,216	339,861,282	-32,129,066
建物	544,889,461	578,867,422	-33,977,961	長期運営資金借入金	7,720,784	8,787,718	-1,066,934
その他の固定資産	22,325,432	28,477,366	-6,151,934	リース債務	324,576	2,272,032	-1,947,456
構築物	6,685,904	7,659,897	-973,993	負債の部合計	413,958,139	454,928,972	-40,970,833
車両運搬具	57,947	157,277	-99,330	純資産	521,192,988	512,724,337	8,468,651
器具及び備品	12,822,011	16,133,105	-3,311,094	基本金	246,200,000	246,200,000	0
有形リース資産	2,272,032	4,219,488	-1,947,456	基本金	246,200,000	246,200,000	0
ソフトウエア	282,810	0	282,810	国庫補助金等特別積立金	120,059,641	128,467,657	-8,408,016
長期前払費用	153,088	255,959	-102,871	国庫補助金等特別積立金	120,059,641	128,467,657	-8,408,016
その他の固定資産	51,640	51,640	0	国庫補助金等特別積立金	154,933,347	138,056,680	16,876,667
				次期繰越活動増減差額	154,933,347	138,056,680	16,876,667
				次期繰越活動増減差額	16,876,667	-1,857,856	18,734,523
				純資産の部合計	521,192,988	512,724,337	8,468,651
資産の部合計	935,151,127	967,653,309	-32,502,182	負債及び純資産の部合計	935,151,127	967,653,309	-32,502,182