

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

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	76,141,610	99,162,597	-23,020,987	流動負債	72,343,443	64,920,729	7,422,714
現金預金	52,546,195	35,826,188	16,720,007	事業未払金	23,868,885	22,703,085	1,165,800
事業未収金	17,054,760	58,490,789	-41,436,029	1年以内返済予定設備資金借入金	33,026,000	33,026,000	0
未収補助金	6,473,035	4,760,000	1,713,035	1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,564,000	6,420,000	2,144,000
立替金	67,620	85,620	-18,000	1年以内返済予定リース債務	1,949,640	2,150,952	-201,312
				事業預り金	4,368,703		4,368,703
				未払費用			0
				預り金	281,437	354,173	-72,736
				職員預り金	284,778	266,519	18,259
				その他の流動負債			0
固定資産	1,008,005,897	1,042,883,174	-34,877,277	固定負債	229,555,190	255,852,870	-26,297,680
基本財産	970,503,944	998,548,448	-28,044,504	設備資金借入金	190,459,000	223,485,000	-33,026,000
土地	64,610,460	64,610,460	0	長期運営資金借入金	25,415,000	16,121,000	9,294,000
建物	905,893,484	933,937,988	-28,044,504	リース債務	4,299,790	6,249,430	-1,949,640
その他の固定資産	37,501,953	44,334,726	-6,832,773	退職給付引当金	9,381,400	9,997,440	-616,040
土地	10,842,044	11,842,044	-1,000,000	負債の部合計	301,898,633	320,773,599	-18,874,966
建物			0	純資産の部			
構築物	362,631	401,595	-38,964	基本金	48,613,000	48,613,000	0
機械及び装置	3,075,412	4,955,618	-1,880,206	国庫補助金等特別積立金	395,743,361	408,720,740	-12,977,379
車輛運搬具	28,447	77,197	-48,750	次期繰越活動増減差額	337,892,513	363,938,432	-26,045,919
器具及び備品	6,355,823	7,802,101	-1,446,278	(うち当期活動増減差額)	-26,045,919	-8,320,623	-17,725,296
有形リース資産	5,597,596	6,760,731	-1,163,135				
無形リース資産	1,678,600	2,398,000	-719,400				
投資有価証券	100,000	100,000	0				
退職給付引当資産	9,381,400	9,997,440	-616,040				
差入保証金	80,000		80,000	純資産の部合計	782,248,874	821,272,172	-39,023,298
資産の部合計	1,084,147,507	1,142,045,771	-57,898,264	負債及び純資産の部合計	1,084,147,507	1,142,045,771	-57,898,264