

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	348,030,296	333,240,637	14,789,659	流動負債	69,603,740	68,801,579	802,161
現金預金	234,261,593	220,915,486	13,346,107	事業未払金	11,468,748	11,664,758	-196,010
事業未収金	107,080,114	109,355,340	-2,275,226	その他の未払金			0
未収金	155,400	157,340	-1,940	1年以内返済予定設備資金借入金	22,425,636	22,425,636	0
未収補助金	3,872,000		3,872,000	未払費用	7,538,062	6,890,773	647,289
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	6,970,394	6,961,746	8,648
前払費用	2,661,189	2,812,471	-151,282	前受収益	1,973,500	2,080,000	-106,500
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金	19,227,400	18,778,666	448,734
徴収不能引当金		0	0	その他の流動負債			0
固定資産	2,200,577,321	2,298,850,301	-98,272,980	固定負債	976,808,606	994,799,831	-17,991,225
基本財産	2,123,850,978	2,209,193,690	-85,342,712	設備資金借入金	789,341,947	811,767,583	-22,425,636
土地	777,349,115	777,349,115	0	長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
建物	1,346,501,863	1,431,844,575	-85,342,712	役員等長期借入金	80,000,000	80,000,000	0
その他の固定資産	76,726,343	89,656,611	-12,930,268	退職給付引当金	34,298,250	33,030,790	1,267,460
土地			0	長期未払金	9,433,409	6,251,458	3,181,951
建物			0	長期預り金	3,735,000	3,750,000	-15,000
構築物	13,987,749	16,657,250	-2,669,501	その他の固定負債			0
車輦運搬具	4,154,325	6,038,235	-1,883,910	負債の部合計	1,046,412,346	1,063,601,410	-17,189,064
器具及び備品	21,856,145	28,708,409	-6,852,264	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	801,523,206	801,523,206	0
権利	81,720	93,960	-12,240	国庫補助金等特別積立金	260,546,754	275,014,510	-14,467,756
ソフトウェア	207,592	326,216	-118,624	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	34,298,250	33,030,790	1,267,460	修繕積立金			0
修繕積立資産			0	次期繰越活動増減差額	440,125,311	491,951,812	-51,826,501
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-51,826,501	-40,348,662	-11,477,839
長期前払費用	1,140,562	3,801,751	-2,661,189	純資産の部合計	1,502,195,271	1,568,489,528	-66,294,257
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	2,548,607,617	2,632,090,938	-83,483,321
資産の部合計	2,548,607,617	2,632,090,938	-83,483,321				