

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	486,946,207	475,599,358	11,346,849	流動負債	108,160,578	19,231,349	88,929,229
現金	195,365	384,588	△189,223	事業未払金	9,676,737	10,267,189	△580,452
普通預金	297,785,335	256,977,498	40,807,837	その他の未払金	60,500,000	0	60,500,000
定期預金	55,589,160	55,589,139	21	1年以内返済予定役員等長期借入金	30,000,000	0	30,000,000
積立預金	0	84,076,991	△84,076,991	預り金	7,658	7,658	0
事業未収金	66,789,865	73,651,410	△6,861,545	職員預り金	1,262,850	2,019,835	△756,985
未収金	117,360	134,040	△16,680	賞与引当金	6,713,333	6,946,667	△233,334
未収補助金	60,500,000	0	60,500,000	固定負債	93,423,999	15,685,994	77,738,005
立替金	5,469,122	4,285,692	1,183,430	役員等長期借入金	77,500,000	0	77,500,000
前払金	500,000	500,000	0	退職給付引当金	15,923,999	15,685,994	238,005
固定資産	710,416,540	728,604,499	△16,187,959	負債の部合計	201,584,577	34,917,343	166,667,234
基本財産	563,016,599	589,798,410	△26,781,811	純 資 産 の 部			
土地	104,000,000	104,000,000	0	基本金	86,899,613	86,899,613	0
建物	458,016,599	484,798,410	△26,781,811	国庫補助金等特別積立金	199,056,756	200,860,586	△1,803,830
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	709,821,801	879,526,315	△169,704,514
その他の固定資産	147,399,941	136,806,089	10,593,852	(うち当期活動増減差額)	△169,704,514	△6,185,925	△163,518,589
建物	17,448,268	6,529,081	10,919,187				
構築物	3,725,084	4,157,839	△432,755				
車両運搬具	883,334	1,476,959	△593,625				
器具及び備品	10,086,914	10,786,070	△699,156				
ソフトウェア	0	548,460	△548,460				
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0				
退職給付引当資産	13,351,480	13,279,740	71,740				
保証金	27,940	27,940	0				
長期前払費用	1,876,921	0	1,876,921	純資産の部合計	995,778,170	1,167,286,514	△171,508,344
資産の部合計	1,197,362,747	1,202,203,857	△4,841,110	負債及び純資産の部合計	1,197,362,747	1,202,203,857	△4,841,110