

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	587,619,811	607,155,308	-19,535,497	流 動 負 債	58,005,053	30,703,246	27,301,807
現 金 預 金	415,929,777	464,069,533	-48,139,756	短 期 運 営 資 金 借 入 金	1,300,000		1,300,000
事 業 未 収 金	150,347,592	137,720,926	12,626,666	事 業 未 払 金	31,004,294	6,335,732	24,668,562
未 収 金	18,000		18,000	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務 未 払 費 用	1,069,200	1,069,200	
未 収 補 助 金	1,821,000	3,214,000	-1,393,000	預 り 金	3,802,195	3,678,426	123,769
立 替 金	1,365,607	68,980	1,296,627	職 員 預 り 金		38,340	-38,340
前 払 金	3,950,000	14,220	3,935,780	賞 与 引 当 金	3,698,364	3,577,548	120,816
前 払 費 用	12,137,208	1,290,643	10,846,565	固 定 負 債	17,131,000	16,004,000	1,127,000
短 期 貸 付 金	1,300,000		1,300,000	リ ー ス 債 務	42,398,329	39,087,573	3,310,756
仮 払 金	750,627	777,006	-26,379	退 職 給 付 金	3,385,800	4,455,000	-1,069,200
固 定 資 産	1,145,803,928	1,017,152,470	128,651,458	引 当 金	38,232,529	33,672,573	4,559,956
基 本 財 産	696,505,934	655,930,217	40,575,717	長 期 預 り 金	780,000	960,000	-180,000
土 地	210,663,206	205,999,938	4,663,268	負 債 の 部 合 計	100,403,382	69,790,819	30,612,563
建 物	484,842,728	448,930,279	35,912,449	純 資 産 の 部			
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		基 本 金	185,617,005	185,617,005	
そ の 他 の 固 定 資 産	449,297,994	361,222,253	88,075,741	基 本 金	185,617,005	185,617,005	
建 物	50,131,903	46,107,776	4,024,127	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	154,658,084	154,417,228	240,856
構 築 物	8,613,446	5,403,189	3,210,257	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	154,658,084	154,417,228	240,856
車 輛 運 搬 具	11,768,746	12,573,790	-805,044	そ の 他 の 積 立 金	243,545,593	243,545,593	
器 具 及 び 備 品	11,367,277	10,677,889	689,388	建 設 積 立 金	7,500,000	7,500,000	
建 設 仮 勘 定	78,622,000		78,622,000	施 設 整 備 等 積 立 金	225,000,000	225,000,000	
リ ー ス 資 産	4,455,000	5,524,200	-1,069,200	設 備 等 整 備 積 立 金 ( 就 労 )	8,526,526	8,526,526	
権 利	687,724	687,724		工 賃 変 動 積 立 金	2,519,067	2,519,067	
ソ フ ト ウ ェ ア	85,650	107,518	-21,868	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,049,199,675	970,937,133	78,262,542
差 入 保 証 金	7,828,200	7,654,300	173,900	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	1,049,199,675	970,937,133	78,262,542
長 期 前 払 費 用	152,785	600,123	-447,338		78,262,542	60,665,553	17,596,989
退 職 給 付 引 当 資 産	30,821,820	27,328,180	3,493,640	純 資 産 の 部 合 計	1,633,020,357	1,554,516,959	78,503,398
建 設 積 立 資 産	7,500,000	7,500,000		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,733,423,739	1,624,307,778	109,115,961
施 設 整 備 等 積 立 資 産 ( 就 労 )	8,526,526	8,526,526					
工 賃 変 動 積 立 資 産	2,519,067	2,519,067					
そ の 他 の 固 定 資 産	1,217,850	1,011,971	205,879				
資 産 の 部 合 計	1,733,423,739	1,624,307,778	109,115,961				