

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
0001 流動資産	82,489,281	87,303,290	-4,814,009	0006 流動負債	16,033,419	14,481,283	1,552,136
0139 現金預金	44,608,863	53,091,479	-8,482,616	2112 事業未払金	8,571,268	8,827,363	-256,095
1131 事業未収金	37,571,973	33,895,596	3,676,377	2124 1年以内返済予定リース債務	1,379,400	1,379,400	
1161 立替金	13,920	21,690	-7,770	2132 預り金	28,887	19,098	9,789
1163 前払費用	294,525	294,525		2133 職員預り金	2,289,864	724,422	1,565,442
0002 固定資産	714,174,763	725,311,887	-11,137,124	2152 賞与引当金	3,764,000	3,531,000	233,000
0003 基本財産	578,078,618	579,354,745	-1,276,127	0007 固定負債	45,945,792	47,539,660	-1,593,868
1211 土地	302,357,000	302,357,000		2312 長期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	
1212 建物	275,721,618	276,997,745	-1,276,127	2313 リース債務	2,758,800	4,138,200	-1,379,400
0004 その他の固定資産	136,096,145	145,957,142	-9,860,997	2321 退職給付引当金	13,186,992	13,401,460	-214,468
1312 建物	118,388	162,638	-44,250	負債の部合計	61,979,211	62,020,943	-41,732
1313 構築物	35,283	47,343	-12,060	純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	6	6		0009 基本金	354,953,065	354,953,065	
1316 器具及び備品	12,555,549	16,013,156	-3,457,607	0010 国庫補助金等特別積立金	178,278,888	188,909,747	-10,630,859
1321 権利	77,280	77,280		0011 その他の積立金	106,000,000	111,000,000	-5,000,000
1322 ソフトウェア	422,400	528,000	-105,600	3221 修繕積立金	103,000,000	108,000,000	-5,000,000
1323 無形リース資産	4,138,200	5,517,600	-1,379,400	3222 備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	
1329 退職給付引当資産	11,934,110	11,806,190	127,920	0012 次期繰越活動増減差額	95,452,880	95,731,422	-278,542
1341 修繕積立資産	103,000,000	108,000,000	-5,000,000	3312 (うち当期活動増減差額)	-5,278,542	-12,784,874	7,506,332
1342 備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000		純資産の部合計	734,684,833	750,594,234	-15,909,401
1354 その他の固定資産	814,929	804,929	10,000	負債及び純資産の部合計	796,664,044	812,615,177	-15,951,133
資産の部合計	796,664,044	812,615,177	-15,951,133				