

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	371,433,297	396,467,888	-25,034,591	流 動 負 債	92,240,406	107,565,215	-15,324,809
現 金 預 金	260,381,663	285,513,128	-25,131,465	事 業 未 払 金	70,276,555	84,983,153	-14,706,598
事 業 未 収 金	98,359,820	95,421,300	2,938,520	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	876,840	1,410,240	-533,400
未 収 補 助 金	1,108,140	4,472,120	-3,363,980	預 り 金	397,451	7,296,753	-6,899,302
未 収 金	360,000	360,000	0	職 員 預 り 金	6,530,241	0	6,530,241
立 替 金	1,982,152	1,729,147	253,005	賞 与 引 当 金	14,159,319	13,875,069	284,250
前 払 金	77,965	0	77,965	固 定 負 債	36,089,820	34,058,020	2,031,800
前 払 費 用	9,163,557	8,972,193	191,364	リ ー ス 債 務	537,840	1,414,680	-876,840
固 定 資 産	230,059,045	201,040,049	29,018,996	退 職 給 付 金	35,551,980	32,643,340	2,908,640
基 本 財 産	10,000,000	10,000,000	0	引 当 金			
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	負 債 の 部 合 計	128,330,226	141,623,235	-13,293,009
そ の 他 の 固 定 資 産	220,059,045	191,040,049	29,018,996	純 資 産 の 部			
建 物	0	15,515,825	-15,515,825	基 本 金	46,726,971	46,726,971	0
建 物 付 属 設 備	57,360,640	37,803,212	19,557,428	基 本 金	46,726,971	46,726,971	0
構 築 物	1,285,342	840,383	444,959	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	24,102,455	26,269,941	-2,167,486
機 械 及 び 装 置	1,463,517	1,733,704	-270,187	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	24,102,455	26,269,941	-2,167,486
車 輛 運 搬 具	6,340,507	4,604,473	1,736,034	そ の 他 の 積 立 金	92,900,000	72,400,000	20,500,000
器 具 及 び 備 品	11,464,788	9,800,511	1,664,277	人 件 費 積 立 金	40,000,000	40,000,000	0
有 形 リ ー ス 資 産	1,414,680	2,824,920	-1,410,240	修 繕 費 積 立 金	8,600,000	16,000,000	-7,400,000
権 利	1,804,984	2,496,384	-691,400	備 品 購 入 費 積 立 金	22,300,000	16,400,000	5,900,000
ソ フ ト ウ ェ ア	111,467	167,307	-55,840	施 設 ・ 整 備 費 積 立 金	22,000,000	0	22,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	35,551,980	32,643,340	2,908,640	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	309,432,690	310,487,790	-1,055,100
そ の 他 の 固 定 資 産 敷 金 ・ 保 証 金	41,140	25,990	15,150	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	309,432,690	310,487,790	-1,055,100
人 件 費 積 立 資 産	10,320,000	10,184,000	136,000	(うち当期活動 増 減 差 額 )	19,444,900	38,477,376	-19,032,476
修 繕 費 積 立 資 産	40,000,000	40,000,000	0				
備 品 購 入 費 積 立 資 産	8,600,000	16,000,000	-7,400,000				
施 設 ・ 整 備 費 積 立 資 産	22,300,000	16,400,000	5,900,000				
資 産 の 部 合 計	601,492,342	597,507,937	3,984,405	純 資 産 の 部 合 計	473,162,116	455,884,702	17,277,414
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	601,492,342	597,507,937	3,984,405