

理事長	統括責任者	会計責任者	担当
			

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	174,190,137	163,002,701	11,187,436	流動負債	95,566,373	86,685,375	8,880,998
現金預金	35,287,068	43,257,463	-7,970,395	事業未払金	13,525,628	9,486,349	4,039,279
定期預金	22,000,000	20,000,000	2,000,000	1年以内返済予定設備資金借入金	32,896,160	32,326,720	569,440
定期積金	4,500,000	3,000,000	1,500,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,634,840	5,653,280	-18,440
事業未収金	107,269,528	91,807,791	15,461,737	1年以内返済予定リース債務	148,824	892,944	-744,120
未収金	8,530		8,530	未払費用	35,110,096	31,689,661	3,420,435
未収補助金	3,878,259	3,621,169	257,090	預り金	28,110	22,742	5,368
立替金	258,111	65,244	192,867	職員預り金	1,523,523	1,373,679	149,844
前払金	133,380	134,960	-1,580	仮受金	99,192		99,192
前払費用	179,221	792,029	-612,808	賞与引当金	6,600,000	5,240,000	1,360,000
短期貸付金	520,000	316,200	203,800	固定負債	682,422,390	670,484,856	11,937,534
仮払金	156,040	7,845	148,195	設備資金借入金	606,330,280	597,576,440	8,753,840
固定資産	842,060,388	829,936,480	12,123,908	長期運営資金借入金	69,137,720	67,672,560	1,465,160
基本財産	731,692,176	741,475,757	-9,783,581	リース債務		148,824	-148,824
土地	273,676,497	261,676,497	12,000,000	退職給付引当金	6,954,390	5,087,032	1,867,358
建物	458,015,679	479,799,260	-21,783,581	負債の部合計	777,988,763	757,170,231	20,818,532
その他の固定資産	110,368,212	88,460,723	21,907,489	純 資 産 の 部			
土地	26,686,304	26,686,304		基本金	153,105,860	153,105,860	
建物	5,987,574	6,656,753	-669,179	基本金	153,105,860	153,105,860	
構築物	5,644,466	6,915,984	-1,271,518	国庫補助金等特別積立金	148,075,263	157,309,628	-9,234,365
車輛運搬具	258,309	354,618	-96,309	国庫補助金等特別積立金	148,075,263	157,309,628	-9,234,365
器具及び備品	17,005,429	12,987,120	4,018,309	次期繰越活動増減差額	-62,919,361	-74,646,538	11,727,177
有形リース資産	148,824	1,041,768	-892,944	次期繰越活動増減差額	-62,919,361	-74,646,538	11,727,177
権利	127,161	145,974	-18,813	(うち当期活動増減差額)	11,727,177	21,403,985	-9,676,808
ソフトウェア	1,865,110	1,264,900	600,210				
退職給付引当資産	6,954,390	5,087,032	1,867,358				
差入保証金	1,500,000	1,500,000					
長期前払費用	41,273	90,801	-49,528				
その他の固定資産	44,149,372	25,729,469	18,419,903				
資産の部合計	1,016,250,525	992,939,181	23,311,344	純資産の部合計	238,261,762	235,768,950	2,492,812
				負債及び純資産の部合計	1,016,250,525	992,939,181	23,311,344