

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	163,255,668	117,212,539	46,043,129	0006 流動負債	90,212,884	93,928,398	-3,715,514
1111 現金預金	80,072,093	44,263,473	35,808,620	2112 事業未払金	15,742,444	13,262,373	2,480,071
1131 事業未収金	82,740,035	72,395,586	10,344,449	2113 その他の未払金	11,431,106	15,279,246	-3,848,140
1161 立替金	443,540	553,480	-109,940	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	32,448,000	32,448,000	
0002 固定資産	668,351,494	754,649,500	-86,298,006	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,688,000	5,688,000	
0003 基本財産	547,599,796	581,763,172	-34,163,376	2124 1年以内返済予定リース債務		2,091,075	-2,091,075
1211 土地	2,139,585	2,139,585		2131 未払費用	16,913,439	17,362,973	-449,534
1212 建物	545,460,211	579,623,587	-34,163,376	2132 預り金	14,893	14,310	583
0004 その他の固定資産	120,751,698	172,886,328	-52,134,630	2133 職員預り金	1,175,002	982,421	192,581
1313 構築物	105,715,566	111,499,992	-5,784,426	2152 賞与引当金	6,800,000	6,800,000	
1314 機械及び装置	3,401,719	6,077,878	-2,676,159	0007 固定負債	396,724,000	434,860,000	-38,136,000
1315 車輛運搬具	2,417,390	3,022,796	-605,406	2311 設備資金借入金	283,920,000	316,368,000	-32,448,000
1316 器具及び備品	7,375,925	8,809,420	-1,433,495	2312 長期運営資金借入金	112,804,000	118,492,000	-5,688,000
1322 ソフトウェア	1,841,098	3,476,242	-1,635,144	負債の部合計	486,936,884	528,788,398	-41,851,514
1342 その他の固定資産		40,000,000	-40,000,000	純資産の部			
資産の部合計	831,607,162	871,862,039	-40,254,877	0009 基本金	69,500,000	69,500,000	
				3111 基本金	69,500,000	69,500,000	
				0010 国庫補助金等特別積立金	267,063,765	284,626,581	-17,562,816
				3211 国庫補助金等特別積立金	267,063,765	284,626,581	-17,562,816
				0012 次期繰越活動増減差額	8,106,513	-11,052,940	19,159,453
				3311 次期繰越活動増減差額	8,106,513	-11,052,940	19,159,453
				3312 (うち当期活動増減差額)	19,159,453	6,468,103	12,691,350
				純資産の部合計	344,670,278	343,073,641	1,596,637
				負債及び純資産の部合計	831,607,162	871,862,039	-40,254,877

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額