

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	191,835,805	198,616,523	△6,780,718	流動負債	22,646,948	△3,583,619
現金預金	166,493,661	165,616,947	876,714	事業未払金	16,911,761	△4,495,840
事業未収金	22,482,409	29,260,633	△6,778,224	預り金	0	△71,000
未収金	0	13,200	△13,200	職員預り金	1,129,187	25,221
未収補助金	1,480,000	0	1,480,000	賞与引当金	4,606,000	958,000
立替金	613,849	2,807,733	△2,193,884			
前払金	765,886	918,010	△152,124			
固定資産	626,572,255	650,086,259	△23,514,004	固定負債	6,754,000	△2,088,100
基本財産	459,218,631	482,644,198	△23,425,567	退職給付引当金	4,949,900	341,000
土地	162,617,270	162,617,270	0	長期預り金	1,804,100	△2,429,100
建物	296,601,361	320,026,928	△23,425,567	負債の部合計	29,400,948	△5,671,719
その他の固定資産	167,353,624	167,442,061	△88,437	純資産の部		
土地	97,196,230	97,196,230	0	基本金	150,213,000	0
建物	4,595,358	4,128,116	467,242	第2号基本金	150,213,000	0
構築物	1	35,711	△35,710	国庫補助金等特別積立金	240,222,413	△19,605,215
車輜運搬具	3,451,295	4	3,451,291	その他の積立金	47,558,600	100,000
器具及び備品	6,420,555	7,902,775	△1,482,220	修繕積立金	16,806,600	2,398,000
ソフトウェア	1,377,585	1,878,525	△500,940	整備等設備積立金	30,752,000	△2,298,000
退職給付引当資産	4,949,900	4,608,900	341,000	次期繰越活動増減差額	351,013,099	△5,117,788
長期預り金積立資産	1,804,100	4,233,200	△2,429,100	(うち当期活動増減差額)	△5,017,788	△4,069,586
修繕積立資産	16,806,600	14,408,600	2,398,000	純資産の部合計	789,007,112	△24,623,003
整備等設備積立資産	30,752,000	33,050,000	△2,298,000	負債及び純資産の部合計	818,630,115	△24,623,003
資産の部合計	818,408,060	848,702,782	△30,294,722		848,702,782	△30,294,722