

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	244,151,939	230,873,059	13,278,880	流動負債	50,089,015	41,477,481	8,611,534
現金預金	147,786,296	145,023,115	2,763,181	未払費用	41,072,976	38,293,935	2,779,041
未収金	94,595,833	85,484,744	9,111,089	預り金	-1,387,386	-826,942	-560,444
前払費用	1,769,810	365,200	1,404,610	職員預り金	1,663,715	1,682,488	-18,773
				前受金	2,310,000		2,310,000
				仮受金	6,429,710	2,328,000	4,101,710
固定資産	381,256,408	398,414,024	-17,157,616	固定負債	131,595,080	134,930,320	-3,335,240
基本財産	283,914,314	296,899,676	-12,985,362	長期運営資金借入金	92,352,000	95,904,000	-3,552,000
土地	35,774,800	35,774,800	0	退職給付引当金	39,243,080	39,026,320	216,760
建物	255,578,630	255,578,630	0	負債の部合計	181,684,095	176,407,801	5,276,294
建物付属設備	86,181,149	86,181,149	0				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
減価償却累計額 △	-94,620,265	-81,634,903	-12,985,362				
その他の固定資産	97,342,094	101,514,348	-4,172,254				
建物	465,024	465,024	0				
構築物	33,908,004	33,699,004	209,000				
機械及び装置	10,614,700	10,614,700	0				
車両運搬具	31,411,185	32,959,245	-1,548,060				
器具及び備品	30,381,999	29,950,436	431,563				
減価償却累計額 △	-76,712,938	-73,431,381	-3,281,557				
退職給付引当資産	39,243,120	39,026,320	216,800				
修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0				
施設整備積立預金	7,500,000	7,500,000	0				
車両積立金預金	4,500,000	5,700,000	-1,200,000				
その他の積立預金	5,000,000	5,000,000	0				
工賃変動積立預金	2,500,000	2,500,000	0				
設備等整備積立預金	5,473,000	4,473,000	1,000,000				
差入保証金	58,000	58,000	0				
資産の部合計	625,408,347	629,287,083	-3,878,736	純資産の部			
				基本金	47,984,350	47,984,350	0
				国庫補助金等特別積立金	192,850,170	206,499,380	-13,649,210
				その他の積立金	27,973,000	28,173,000	-200,000
				施設整備積立金	7,500,000	7,500,000	0
				車両運搬具積立金預金	4,500,000	5,700,000	-1,200,000
				その他の積立金	8,000,000	8,000,000	0
				工賃変動積立預金	2,500,000	2,500,000	0
				設備等整備積立預金	5,473,000	4,473,000	1,000,000
				次期繰越活動増減差額	174,916,732	170,222,552	4,694,180
				(うち当期活動増減差額)	4,494,180	-7,099,466	11,593,646
				純資産の部合計	443,724,252	452,879,282	-9,155,030
				負債及び純資産の部合計	625,408,347	629,287,083	-3,878,736