

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	218,527,308	217,494,642	1,032,666	流動負債	19,190,132	19,057,104	133,028
現金預金	167,311,974	179,653,097	-12,341,123	事業未払金	7,862,603	7,235,632	626,971
事業未収金	40,315,945	34,901,616	5,414,329	1年以内返済予定リース債務	967,560	967,560	0
未収金	829,419	193,459	635,960	預り金			0
未収補助金	9,869,000	2,544,000	7,325,000	職員預り金	1,933,169	1,881,080	52,089
立替金	0	1,500	-1,500	賞与引当金	8,426,800	8,972,832	-546,032
前払費用	200,970	200,970	0				
貸倒引当金			0				
固定資産	798,641,443	804,832,236	-6,190,793	固定負債	1,451,340	2,418,900	-967,560
基本財産	552,814,136	569,426,570	-16,612,434	リース債務	1,451,340	2,418,900	-967,560
土地	349,050,000	349,050,000	0	負債の部合計	20,641,472	21,476,004	-834,532
建物	203,764,136	220,376,570	-16,612,434				
その他の固定資産	245,827,307	235,405,666	10,421,641	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金	438,375,367	438,375,367	0
構築物	1,172,357	1,331,777	-159,420	国庫補助金等特別積立金	154,912,516	167,925,479	-13,012,963
機械及び装置	3,897,819	4,620,738	-722,919	その他の積立金	220,934,610	212,127,410	8,807,200
車輜運搬具	8,680,181	1,928,527	6,751,654	修繕積立金	220,934,610	212,127,410	8,807,200
器具及び備品	8,723,439	12,010,753	-3,287,314	次期繰越活動増減差額	182,304,786	182,422,618	-117,832
有形リース資産	643,500	900,900	-257,400	(うち当期活動増減差額)	8,689,368	-3,351,219	12,040,587
ソフトウェア	1,775,400	2,485,560	-710,160				
無形リース資産			0				
修繕積立資産	220,934,610	212,127,410	8,807,200				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	996,527,279	1,000,850,874	-4,323,595
資産の部合計	1,017,168,751	1,022,326,878	-5,158,127	負債及び純資産の部合計	1,017,168,751	1,022,326,878	-5,158,127