

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	185,175,877	187,864,781	-2,688,904	流動負債	30,427,537	24,168,304	6,259,233
現金預金	139,292,646	140,306,926	-1,014,280	事業未払金	13,082,071	5,536,988	7,545,083
事業未収金	45,864,206	47,425,231	-1,561,025	1年以内返済予定設備資金借入金	4,771,490	4,671,252	100,238
前払金	19,025		19,025	預り金	50,000	50,000	0
仮払金		132,624	-132,624	職員預り金	23,976	10,064	13,912
				賞与引当金	12,500,000	13,900,000	-1,400,000
固定資産	591,317,507	609,843,668	-18,526,161	固定負債	110,084,241	115,704,620	-5,620,379
基本財産	399,328,974	410,419,678	-11,090,704	設備資金借入金	88,512,451	93,283,941	-4,771,490
土地	185,809,912	185,809,912	0	退職給付引当金	21,571,790	22,420,679	-848,889
建物	194,348,746	202,644,057	-8,295,311	負債の部合計	140,511,778	139,872,924	638,854
建物付属設備	19,170,316	21,965,709	-2,795,393				
その他の固定資産	191,988,533	199,423,990	-7,435,457	純資産の部			
建物	23,791,826	24,814,950	-1,023,124	基本金	237,828,080	237,828,080	0
構築物	4,698,321	5,755,865	-1,057,544	基本金	216,038,662	216,038,662	0
機械及び装置	1,266,089	1,398,427	-132,338	基本金第3号	21,789,418	21,789,418	0
車輛運搬具	6	163,655	-163,649	国庫補助金等特別積立金	98,250,770	104,508,497	-6,257,727
器具及び備品	16,305,035	10,305,429	5,999,606	その他の積立金	124,200,000	134,200,000	-10,000,000
権利	58,800	58,800	0	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
ソフトウェア	34,926	244,445	-209,519	移行時特別積立金	45,200,000	45,200,000	0
退職給付引当資産	21,571,790	22,420,679	-848,889	防災対策積立金	3,000,000	3,000,000	0
長期預り金積立資産	50,740	50,740	0	修繕費積立金	20,000,000	20,000,000	0
その他の積立資産	124,200,000	134,200,000	-10,000,000	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	-10,000,000
出資金	11,000	11,000	0	施設整備等積立金	50,000,000	50,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	175,702,756	181,298,948	-5,596,192
				(うち当期活動増減差額)	-15,596,192	2,977,006	-18,573,198
資産の部合計	776,493,384	797,708,449	-21,215,065	純資産の部合計	635,981,606	657,835,525	-21,853,919
				負債及び純資産の部合計	776,493,384	797,708,449	-21,215,065