

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	83,289,605	79,946,226	3,343,379	流動負債	21,947,454	23,145,942	1,198,488
現金預金	63,572,140	63,492,505	79,635	事業未払金	6,857,500	4,917,611	1,939,889
事業未収金	15,942,001	9,083,947	6,858,054	その他の未払金	123,855	2,929,437	2,805,582
未収金	138,705	3,270,121	3,131,416	1年以内返済予定設備資金借入金	13,240,000	13,240,000	0
未収補助金	3,394,800	3,873,350	478,550	預り金	918	13,730	12,812
前払金	241,959	226,303	15,656	職員預り金	1,725,181	2,045,164	319,983
固定資産	562,972,263	553,138,823	9,833,440	固定負債	43,524,708	56,760,000	13,235,292
基本財産	347,447,264	368,321,551	20,874,287	設備資金借入金	43,524,708	56,760,000	13,235,292
土地	72,095,731	72,095,731	0	負債の部合計	65,472,162	79,905,942	14,433,780
建物	265,351,533	286,225,820	20,874,287	純 資 産 の 部			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	215,524,999	184,817,272	30,707,727	国庫補助金等特別積立金	168,370,385	183,153,983	14,783,598
建物	13,363,711	15,281,382	1,917,671	その他の積立金	161,927,711	123,885,296	38,042,415
構築物	31,121,819	34,561,965	3,440,146	人件費積立金	138,303,602	100,262,040	38,041,562
器具及び備品	8,437,840	10,090,704	1,652,864	修繕積立金	20,620,532	20,620,000	532
権利	183,110	183,110	0	備品等購入積立金	3,003,577	3,003,256	321
ソフトウェア	490,808	814,815	324,007	次期繰越活動増減差額	250,491,610	246,139,828	4,351,782
人件費積立資産	138,303,602	100,262,040	38,041,562	(うち当期活動増減差額)	42,394,197	49,546,812	7,152,615
修繕積立資産	20,620,532	20,620,000	532				
備品等購入積立資産	3,003,577	3,003,256	321	純資産の部合計	580,789,706	553,179,107	27,610,599
資産の部合計	646,261,868	633,085,049	13,176,819	負債及び純資産の部合計	646,261,868	633,085,049	13,176,819