

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       | 140,031,034 | 134,638,587 | 5,392,447  | 流動負債         | 24,055,636  | 22,772,009  | 1,283,627  |
| 現金預金       | 90,969,672  | 83,326,521  | 7,643,151  | 事業未払金        | 11,250,439  | 9,584,550   | 1,665,889  |
| 事業未収金      | 48,887,560  | 49,015,725  | △128,165   | 職員預り金        | 1,868,497   | 1,805,309   | 63,188     |
| 未収補助金      | 0           | 2,104,000   | △2,104,000 | 賞与引当金        | 10,936,700  | 11,382,150  | △445,450   |
| 立替金        | 173,802     | 192,341     | △18,539    |              |             |             |            |
| 固定資産       | 427,212,715 | 425,187,142 | 2,025,573  | 固定負債         | 3,690,830   | 646,800     | 3,044,030  |
| 基本財産       | 253,975,268 | 253,737,563 | 237,705    | リース債務        | 3,690,830   | 646,800     | 3,044,030  |
| 土地         | 116,043,699 | 116,043,699 | 0          | 負債の部合計       | 27,746,466  | 23,418,809  | 4,327,657  |
| 建物         | 137,931,569 | 137,693,864 | 237,705    |              |             |             |            |
| その他の固定資産   | 173,237,447 | 171,449,579 | 1,787,868  | 純 資 産 の 部    |             |             |            |
| 建物         | 2           | 2           | 0          | 基本金          | 210,835,095 | 210,835,095 | 0          |
| 構築物        | 4,059,159   | 4,424,273   | △365,114   | 第1号基本金       | 197,205,095 | 197,205,095 | 0          |
| 車輛運搬具      | 1,355,613   | 60,329      | 1,295,284  | 第2号基本金       | 13,630,000  | 13,630,000  | 0          |
| 器具及び備品     | 13,727,374  | 15,673,645  | △1,946,271 | 国庫補助金等特別積立金  | 77,564,232  | 78,813,015  | △1,248,783 |
| 有形リース資産    | 3,690,830   | 705,600     | 2,985,230  | その他の積立金      | 148,742,020 | 148,742,020 | 0          |
| 権利         | 220,000     | 220,000     | 0          | 施設・設備整備積立金   | 148,742,020 | 148,742,020 | 0          |
| ソフトウェア     | 1,442,449   | 1,623,710   | △181,261   | 次期繰越活動増減差額   | 102,355,936 | 98,016,790  | 4,339,146  |
| 施設・整備等積立資産 | 148,742,020 | 148,742,020 | 0          | (うち当期活動増減差額) | 4,339,146   | △5,496,506  | 9,835,652  |
| 資産の部合計     | 567,243,749 | 559,825,729 | 7,418,020  | 純資産の部合計      | 539,497,283 | 536,406,920 | 3,090,363  |
|            |             |             |            | 負債及び純資産の部合計  | 567,243,749 | 559,825,729 | 7,418,020  |