

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	518,689,184	586,161,808	-67,472,624	流動負債	35,811,090	138,139,018	-102,327,928
現金預金			0	事業未払金	25,945,406	127,734,046	-101,788,640
小口現金	3,243		3,243	その他の未払金	644,600	511,300	133,300
当座預金			0	預り金	1,146,702	727,248	419,454
普通預金	382,380,951	342,419,559	39,961,392	職員預り金	8,074,382	9,166,424	-1,092,042
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
事業未収金	118,613,156	221,573,663	-102,960,507				
未収金	281,984	288,960	-6,976				
未収補助金		5,025,000	-5,025,000				
未収収益	2,018,005	2,777,232	-759,227				
商品・製品	4,200,000	3,906,000	294,000				
前払金	14,748	167,000	-152,252				
前払費用	1,177,097	4,394	1,172,703				
固定資産	663,813,514	675,614,026	-11,800,512	固定負債	80,601,890	79,746,134	855,756
基本財産	268,319,467	282,785,406	-14,465,939	退職給付引当金	80,601,890	79,746,134	855,756
土地	111,178,364	111,178,364	0	負債の部合計	116,412,980	217,885,152	-101,472,172
建物	157,141,103	171,607,042	-14,465,939				
純資産の部							
その他の固定資産	395,494,047	392,828,620	2,665,427	基本金	165,998,063	165,998,063	0
土地	21,079,408	21,079,408	0	基本金	165,998,063	165,998,063	0
建物	43,738,424	37,478,074	6,260,350	国庫補助金等特別積立金	84,810,175	89,509,741	-4,699,566
構築物	8,130,087	9,843,578	-1,713,491	国庫補助金等特別積立金	84,810,175	89,509,741	-4,699,566
機械及び装置	4,716,909	4,894,561	-177,652	その他の積立金	245,740,000	240,440,000	5,300,000
車輜運搬具	7,171,320	10,846,923	-3,675,603	人件費積立金	37,300,000	37,300,000	0
器具及び備品	15,647,777	18,391,339	-2,743,562	修繕積立金	60,600,000	55,600,000	5,000,000
権利	8,100,177	8,100,177	0	備品等購入積立金	19,400,000	19,400,000	0
ソフトウェア	797,500	1,116,500	-319,000	工賃変動積立金	11,700,000	11,700,000	0
退職給付引当資産	40,183,865	40,449,480	-265,615	設備整備積立金	9,740,000	9,440,000	300,000
人件費積立資産	37,300,000	37,300,000	0	施設・設備整備積立金	20,000,000	20,000,000	0
修繕積立資産	60,600,000	55,600,000	5,000,000	減価償却特別積立金	87,000,000	87,000,000	0
備品等購入積立資産	19,400,000	19,400,000	0	次期繰越活動増減差額	569,541,480	547,942,878	21,598,602
工賃変動積立資産	11,700,000	11,700,000	0	（うち当期活動増減差額）	26,898,602	14,151,783	12,746,819
設備整備積立資産	9,740,000	9,440,000	300,000				
施設・設備整備積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
減価償却特別積立資産	87,000,000	87,000,000	0				
差入保証金	106,800	106,800	0				
その他の固定資産	81,780	81,780	0	純資産の部合計	1,066,089,718	1,043,890,682	22,199,036
資産の部合計	1,182,502,698	1,261,775,834	-79,273,136	負債及び純資産の部合計	1,182,502,698	1,261,775,834	-79,273,136