

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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       | 125,403,252 | 129,687,358 | -4,284,106  | 流動負債            | 55,048,030  | 64,917,842  | -9,869,812  |
| 現金預金       | 83,347,565  | 79,537,353  | 3,810,212   | 事業未払金           | 8,704,354   | 6,193,677   | 2,510,677   |
| 事業未収金      | 41,586,399  | 39,452,122  | 2,134,277   | その他の未払金         | 450,430     | 12,406,471  | -11,956,041 |
| 未収金        | 451,138     | 10,636,171  | -10,185,033 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 28,272,000  | 28,272,000  | 0           |
| 立替金        | 18,150      | 61,712      | -43,562     | 1年以内支払予定長期未払金   | 722,400     | 722,400     | 0           |
| 1年以内長期前払費用 |             |             | 0           | 預り金             | 219,846     | 134,928     | 84,918      |
| 仮払金        |             |             | 0           | 職員預り金           | 0           | 790,366     | -790,366    |
|            |             |             |             | 前受金             |             | 80,000      | -80,000     |
|            |             |             |             | 前受収益            | 260,000     |             | 260,000     |
|            |             |             |             | 仮受金             | 0           |             | 0           |
|            |             |             |             | 賞与引当金           | 16,419,000  | 16,318,000  | 101,000     |
| 固定資産       | 730,138,091 | 783,879,535 | -53,741,444 | 固定負債            | 437,595,473 | 463,487,445 | -25,891,972 |
| 基本財産       | 328,313,215 | 370,132,136 | -41,818,921 | 設備資金借入金         | 404,144,000 | 432,416,000 | -28,272,000 |
| 土地         | 12,778,138  | 12,778,138  | 0           | 退職給付引当金         | 27,542,873  | 23,960,445  | 3,582,428   |
| 建物         | 315,535,077 | 357,353,998 | -41,818,921 | 長期未払金           | 2,588,600   | 3,311,000   | -722,400    |
| その他の固定資産   | 401,824,876 | 413,747,399 | -11,922,523 | 長期預り金           | 3,320,000   | 3,800,000   | -480,000    |
| 土地         | 142,894,075 | 142,806,376 | 87,699      | 負債の部合計          | 492,643,503 | 528,405,287 | -35,761,784 |
| 建物         | 159,186,712 | 170,170,369 | -10,983,657 | 純資産の部           |             |             |             |
| 構築物        | 10,961,185  | 12,913,051  | -1,951,866  | 基本金             | 245,926,835 | 245,926,835 | 0           |
| 機械及び装置     | 4,037,963   | 4,369,613   | -331,650    | 基本金             | 245,926,835 | 245,926,835 | 0           |
| 車輜運搬具      | 3,527,628   | 4,093,125   | -565,497    | 国庫補助金等特別積立金     | 145,394,941 | 165,508,163 | -20,113,222 |
| 器具及び備品     | 4,843,683   | 7,829,340   | -2,985,657  | 国庫補助金等特別積立金     | 145,394,941 | 165,508,163 | -20,113,222 |
| ソフトウェア     | 383,350     | 495,550     | -112,200    | その他の積立金         | 51,602,240  | 49,001,740  | 2,600,500   |
| 退職給付引当資産   | 24,338,700  | 22,011,075  | 2,327,625   | 施設整備積立金         | 10,000,000  | 10,000,000  | 0           |
| 施設整備資金積立資産 | 10,000,000  | 10,000,000  | 0           | 運営資金積立金         | 41,602,240  | 39,001,740  | 2,600,500   |
| 運営資金積立資産   | 41,602,240  | 39,001,740  | 2,600,500   | 次期繰越活動増減差額      | -80,026,176 | -75,275,132 | -4,751,044  |
| 長期前払費用     |             |             | 0           | （うち当期活動増減差額）    | -2,150,544  | -2,342,007  | 191,463     |
| その他の固定資産   | 49,340      | 57,160      | -7,820      | 純資産の部合計         | 362,897,840 | 385,161,606 | -22,263,766 |
| 資産の部合計     | 855,541,343 | 913,566,893 | -58,025,550 | 負債及び純資産の部合計     | 855,541,343 | 913,566,893 | -58,025,550 |