

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	81,704,457	117,465,023	△35,760,566	流動負債	16,519,638	16,152,236	367,402
現金預金	21,300,064	56,837,451	△35,537,387	事業未払金	10,581,011	10,926,450	△345,439
事業未収金	60,394,216	60,616,077	△221,861	職員預り金	1,041,286	202,019	839,267
立替金	518,177	398,495	119,682	仮受金	4,897,341	5,023,767	△126,426
徴収不能引当金	△508,000	△387,000	△121,000				
固定資産	643,165,461	677,380,536	△34,215,075	固定負債	26,794,166	27,707,504	△913,338
基本財産	598,894,248	629,474,806	△30,580,558	リース債務	16,142,666	17,531,504	△1,388,838
土地	5,989,385	5,989,385	0	退職給付引当金	10,651,500	10,176,000	475,500
建物	1,315,516,605	1,313,866,605	1,650,000	負債の部合計	43,313,804	43,859,740	△545,936
減価償却累計額	△723,611,742	△691,381,184	△32,230,558	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	23,000,000	23,000,000	0
その他の固定資産	44,271,213	47,905,730	△3,634,517	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	144,529	144,529	0	第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
車輛運搬具	19,721,095	21,897,625	△2,176,530	国庫補助金等特別積立金	428,246,236	452,589,074	△24,342,838
器具及び備品	57,911,150	57,565,750	345,400	その他の積立金	6,000,000	6,000,000	0
減価償却累計額	△81,188,926	△78,886,639	△2,302,287	施設整備積立金	6,000,000	6,000,000	0
有形リース資産	30,860,820	30,837,420	23,400	次期繰越活動増減差額	224,309,878	269,396,745	△45,086,867
権利	171,045	171,045	0	(うち当期活動増減差額)	△45,086,867	△26,988,876	△18,097,991
退職給付引当資産	10,651,500	10,176,000	475,500				
施設整備積立預金	6,000,000	6,000,000	0	純資産の部合計	681,556,114	750,985,819	△69,429,705
資産の部合計	724,869,918	794,845,559	△69,975,641	負債及び純資産の部合計	724,869,918	794,845,559	△69,975,641