

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(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	134,992,533	150,542,597	-15,550,064	流動負債	22,056,051	28,683,904	-6,627,853
普通預金 本部	32,716,180	34,219,850	-1,503,670	事業未払金	5,282,246	4,813,707	468,539
普通預金 施設	32,027,352	45,810,937	-13,783,585	1年以内返済予定設備資金借入金		4,200,000	-4,200,000
定期預金 施設	5,000,000	5,000,000		職員預り金	223,735	29,820	193,915
事業未収金	63,797,069	63,031,295	765,774	賞与引当金	16,550,070	19,640,377	-3,090,307
未収金		33,000	-33,000	固定負債	35,567,532	35,236,676	330,856
未収補助金		826,734	-826,734	退職給付引当金	31,827,532	31,716,676	110,856
立替金	85,522	254,371	-168,849	役員退職慰労引当金	3,740,000	3,520,000	220,000
前払費用	1,366,410	1,366,410		負債の部合計	57,623,583	63,920,580	-6,296,997
固定資産	816,599,747	838,158,637	-21,558,890	純 資 産 の 部			
基本財産	488,160,630	503,859,626	-15,698,996	基本金	126,519,888	126,519,888	
土地	101,215,597	101,215,597		基本金	126,519,888	126,519,888	
建物	386,945,033	402,644,029	-15,698,996	国庫補助金等特別積立金	277,885,209	285,495,949	-7,610,740
その他の固定資産	328,439,117	334,299,011	-5,859,894	国庫補助金等特別積立金	277,885,209	285,495,949	-7,610,740
建物	1,720,266	1,761,306	-41,040	その他の積立金	273,000,000	273,000,000	
構築物	8,620,000	9,634,437	-1,014,437	施設設備整備積立金	234,000,000	234,000,000	
車輛運搬具	1,416,629	3,478,087	-2,061,458	人件費積立金	39,000,000	39,000,000	
器具及び備品	7,906,790	10,911,305	-3,004,515	次期繰越活動増減差額	216,563,600	239,764,817	-23,201,217
退職給付引当資産	31,827,532	31,716,676	110,856	次期繰越活動増減差額	216,563,600	239,764,817	-23,201,217
役員退職慰労引当資産	3,740,000	3,520,000	220,000	(うち当期活動増減差額)	-23,201,217	2,638,832	-25,840,049
長期前払費用	207,900	277,200	-69,300				
施設設備整備積立資産	234,000,000	234,000,000					
人件費積立資産	39,000,000	39,000,000					
資産の部合計	951,592,280	988,701,234	-37,108,954	純資産の部合計	893,968,697	924,780,654	-30,811,957
				負債及び純資産の部合計	951,592,280	988,701,234	-37,108,954