

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 | 364,093,997 | 348,316,093 | 15,777,904 | 流 動 負 債 | 92,012,056 | 105,295,623 | -13,283,567 |
| 現 金 預 金 | 263,212,232 | 244,954,503 | 18,257,729 | 事 業 未 払 金 | 12,028,957 | 51,311,232 | -39,282,275 |
| 事 業 未 収 金 | 100,689,851 | 102,033,816 | -1,343,965 | 1年以内返済予定 設備資金借入金 未 払 費 用 | 13,212,000 | 25,412,000 | -12,200,000 |
| 未 収 補 助 金 | 124,842 | 1,279,617 | -1,154,775 | 預 り 金 | 37,263,520 | | 37,263,520 |
| 立 替 金 | 67,072 | 48,157 | 18,915 | 職 員 預 り 金 | 19,969 | 11,609 | 8,360 |
| 固 定 資 産 | 1,222,854,458 | 1,231,888,366 | -9,033,908 | 賞 与 引 当 金 | 5,487,610 | 4,560,782 | 926,828 |
| 基 本 財 産 | 663,447,931 | 703,289,455 | -39,841,524 | 固 定 負 債 | 24,000,000 | 24,000,000 | |
| 土 地 | 164,786,653 | 164,786,653 | | 設 備 資 金 | 144,061,000 | 157,273,000 | -13,212,000 |
| 建 物 | 498,661,278 | 538,502,802 | -39,841,524 | 借 入 金 | 144,061,000 | 157,273,000 | -13,212,000 |
| そ の 他 の 産 物 | 559,406,527 | 528,598,911 | 30,807,616 | 負 債 の 部 合 計 | 236,073,056 | 262,568,623 | -26,495,567 |
| 構 築 物 | 7,498,859 | 11,128,340 | -3,629,481 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 機 械 及 び 装 置 | 2,642,746 | 4,111,459 | -1,468,713 | 基 本 金 | 75,000,000 | 75,000,000 | |
| 車 輛 運 搬 具 | 3,560,401 | 6,355,503 | -2,795,102 | 基 本 金 | 75,000,000 | 75,000,000 | |
| 器 具 及 び 備 品 | 35,760,544 | 36,385,698 | -625,154 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 318,064,762 | 341,959,550 | -23,894,788 |
| 権 利 | 33,000 | 33,000 | | 国庫補助金等特別積立金（施設整備） | 271,980,262 | 300,064,550 | -28,084,288 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 3,289,284 | 5,270,600 | -1,981,316 | 国庫補助金等特別積立金（償還補助） | 46,084,500 | 41,895,000 | 4,189,500 |
| 投 資 有 価 証 券 | 505,398,493 | 305,314,311 | 200,084,182 | そ の 他 の 積 立 金 | | 160,000,000 | -160,000,000 |
| 長 期 前 払 費 用 | 1,223,200 | | 1,223,200 | 修 繕 積 立 金 | | 60,000,000 | -60,000,000 |
| 修 繕 積 立 資 産 | | 60,000,000 | -60,000,000 | 施 設 整 備 等 積 立 金 | | 100,000,000 | -100,000,000 |
| 施 設 整 備 積 立 資 産 | | 100,000,000 | -100,000,000 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 957,810,637 | 740,676,286 | 217,134,351 |
| 資 産 の 部 合 計 | 1,586,948,455 | 1,580,204,459 | 6,743,996 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額) | 957,810,637 | 740,676,286 | 217,134,351 |
| | | | | 純 資 産 の 部 合 計 | 1,350,875,399 | 1,317,635,836 | 33,239,563 |
| | | | | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 1,586,948,455 | 1,580,204,459 | 6,743,996 |

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,167,255,392円
2. 徴収不能引当金の額 0円