

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
0001 流動資産	95,003,368	102,886,047	-7,882,679	0006 流動負債	62,270,554	63,716,710	-1,446,156
1111 現金預金	33,800,311	33,149,831	650,480	2112 事業未払金	47,520,969	47,069,729	451,240
1131 事業未収金	24,291,534	30,977,874	-6,686,340	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,222,060	5,062,862	159,198
1133 未収補助金	39,145		39,145	2124 1年以内返済予定リース債務	1,765,584	3,482,196	-1,716,612
1161 立替金	36,872,378	38,758,342	-1,885,964	2125 1年以内返済予定役員等長期借入金	3,300,000	3,600,000	-300,000
0002 固定資産	317,123,147	338,258,850	-21,135,703	2132 預り金		407,139	-407,139
0003 基本財産	233,263,199	245,149,356	-11,886,157	2133 職員預り金	439,941	501,784	-61,843
1211 土地	47,200,524	47,200,524		2152 賞与引当金	4,022,000	3,593,000	429,000
1212 建物	186,062,675	197,948,832	-11,886,157	0007 固定負債	61,290,617	74,149,291	-12,858,674
0004 その他の固定資産	83,859,948	93,109,494	-9,249,546	2312 長期運営資金借入金	45,330,205	50,552,265	-5,222,060
1311 土地	18,889,736	18,889,736		2313 リース債務	336,960	4,455,664	-4,118,704
1312 建物	33,267,115	34,937,199	-1,670,084	2314 役員等長期借入金		3,300,000	-3,300,000
1313 構築物	313,005	421,870	-108,865	2321 退職給付引当金	15,623,452	15,841,362	-217,910
1315 車輛運搬具	2	2		負債の部合計	123,561,171	137,866,001	-14,304,830
1316 器具及び備品	5,866,378	5,102,085	764,293	純 資 産 の 部			
1227 建物付属設備	6,977,508	8,832,048	-1,854,540	0009 基本金	147,860,369	147,860,369	
1319 有形リース資産	1,306,800	6,443,004	-5,136,204	3111 基本金	147,860,369	147,860,369	
1321 権利	249,061	303,473	-54,412	0010 国庫補助金等特別積立金	111,757,703	119,184,281	-7,426,578
1322 ソフトウェア	364,359	537,669	-173,310	3211 国庫補助金等特別積立金	111,757,703	119,184,281	-7,426,578
1323 無形リース資産	643,680	1,416,096	-772,416	0012 次期繰越活動増減差額	28,947,272	36,234,246	-7,286,974
1219 工具器具備品	358,852	384,950	-26,098	3311 次期繰越活動増減差額	28,947,272	36,234,246	-7,286,974
1329 退職給付引当資産	15,623,452	15,841,362	-217,910	3312 (うち当期活動増減差額)	-7,286,974	665,670	-7,952,644
資産の部合計	412,126,515	441,144,897	-29,018,382	純資産の部合計	288,565,344	303,278,896	-14,713,552
				負債及び純資産の部合計	412,126,515	441,144,897	-29,018,382