

## 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	245,447,831	241,194,265	4,253,566
現金預金	169,886,074	165,642,598	4,243,476
事業未収金	74,296,925	75,043,734	△ 746,809
未収補助金	384,600	0	384,600
立替金	284,134	0	284,134
前払費用	545,775	450,815	94,960
仮払金	50,323	57,118	△ 6,795
固定資産	746,730,328	779,064,140	△ 32,333,812
基本財産	608,104,486	624,494,261	△ 16,389,775
土地	71,013,357	71,013,357	0
建物	537,091,129	553,480,904	△ 16,389,775
その他の固定資産	138,625,842	154,569,879	△ 15,944,037
土地	19,764,000	19,764,000	0
構築物	3	3	0
車両運搬具	7	7	0
器具及び備品	20,667,873	15,803,754	4,864,119
有形リース資産	35,242,012	56,327,331	△ 21,085,319
権利	160,000	160,000	0
ソフトウェア	205,166	189,000	16,166
退職給付引当資産	37,874,139	41,727,142	△ 3,853,003
その他積立資産	22,697,802	18,697,802	4,000,000
差引保証金	2,014,840	1,900,840	114,000
資産の部合計	992,178,159	1,020,258,405	△ 28,080,246
負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	91,121,305	94,194,062	△ 3,072,757
事業未払金	53,857,418	51,591,692	2,265,726
1年以内返済予定設備資金借入金	14,628,000	14,628,000	0
1年以内返済予定リース債務	5,631,432	10,398,480	△ 4,767,048
職員預り金	1,314,455	1,014,890	299,565
賞与引当金	15,690,000	16,561,000	△ 871,000
固定負債	218,138,189	237,633,926	△ 19,495,737
設備資金借入金	146,481,000	161,109,000	△ 14,628,000
長期運営資金借入金	12,000,000	0	12,000,000
リース債務	21,783,050	34,797,784	△ 13,014,734
退職給付引当金	37,874,139	41,727,142	△ 3,853,003
負債の部合計	309,259,494	331,827,988	△ 22,568,494
純 資 産 の 部			
基本金	50,050,000	50,050,000	0
国庫補助金等特別積立金	118,900,066	124,238,596	△ 5,338,530
その他の積立金	22,697,802	18,697,802	4,000,000
次期繰越活動増減差額	491,270,797	495,444,019	△ 4,173,222
(うち当期活動増減差額)	△ 173,222	3,799,966	△ 3,973,188
純資産の部合計	682,918,665	688,430,417	△ 5,511,752
負債及び純資産の部合計	992,178,159	1,020,258,405	△ 28,080,246