

法人単位貸借対照表

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

令和05年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資産の部				負債の部			
流動資産	198,018,718	263,976,853	△ 65,958,135	流動負債	40,863,123	106,020,317	△ 65,157,194
現金預金	131,618,677	195,290,236	△ 63,671,559	事業未払金	23,107,492	24,379,434	△ 1,271,942
現金	103,542	103,613	△ 71	その他の未払金	0	64,748,200	△ 64,748,200
預金	131,515,135	195,186,623	△ 63,671,488	職員預り金	5,339,631	5,027,683	311,948
事業未収金	62,132,755	62,600,987	△ 468,232	厚生年金保険料	2,631,008	2,624,693	6,315
未収補助金	3,606,722	5,114,622	△ 1,507,900	健康保険料	1,603,474	1,611,193	△ 7,719
その他の事業未収補助金	3,606,722	5,114,622	△ 1,507,900	雇用保険料	1,098,002	784,650	313,352
貯蔵品	9,803	5,870	3,933	所得税	7,147	7,147	0
前払費用	327,405	654,810	△ 327,405	賞与引当金	12,416,000	11,865,000	551,000
前払費用 (事業活動のみ)	323,356	310,328	13,028	固定負債	42,537,116	40,912,976	1,624,140
固定資産	1,590,524,813	1,631,687,540	△ 41,162,727	退職給付引当金	42,537,116	40,912,976	1,624,140
基本財産	1,256,027,051	1,273,462,155	△ 17,435,104	負債の部合計	83,400,239	146,933,293	△ 63,533,054
土地	273,093,379	273,093,379	0				
建物	981,933,672	999,368,776	△ 17,435,104	純資産の部			
建物	981,933,672	999,368,776	△ 17,435,104	基本金	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	563,903,783	595,880,104	△ 31,976,321
その他の固定資産	334,497,762	358,225,385	△ 23,727,623	その他の積立金	249,380,721	272,220,366	△ 22,839,645
構築物	7,696,261	191,927	7,504,334	人件費積立金	7,038,313	37,038,313	△ 30,000,000
機械及び装置	6,023,787	7,028,411	△ 1,004,624	施設整備等積立金	161,030,129	188,562,041	△ 27,531,912
車輛運搬具	2,515,610	4,955,037	△ 2,439,427	保険料積立金	4,365,606	3,126,862	1,238,744
器具及び備品	23,757,430	29,132,365	△ 5,374,935	経営安定化積立金	76,946,673	43,493,150	33,453,523
ソフトウェア	1,912,323	3,474,703	△ 1,562,380	次期繰越活動増減差額	890,858,788	879,630,630	11,228,158
退職給付引当資産	42,537,116	40,912,976	1,624,140	(うち当期活動増減差額)	△ 11,611,487	3,511,288	△ 15,122,775
人件費積立金積立資産	7,038,313	37,038,313	△ 30,000,000	純資産の部合計	1,705,143,292	1,748,731,100	△ 43,587,808
施設整備等積立金積立資産	161,030,129	188,562,041	△ 27,531,912				
保険料積立金積立資産	4,365,606	3,126,862	1,238,744				
経営安定化積立金積立資産	76,946,673	43,493,150	33,453,523				
長期前払費用	674,514	309,600	364,914				
資産の部合計	1,788,543,531	1,895,664,393	△ 107,120,862	負債及び純資産の部合計	1,788,543,531	1,895,664,393	△ 107,120,862