

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	228,739,937	353,554,088	-124,814,151	流動負債	78,598,675	218,011,828	-139,413,153
現金預金	133,691,783	247,936,722	-114,244,939	事業未払金	34,920,801	34,519,484	401,317
事業未収金	90,900,610	104,443,094	-13,542,484	その他の未払金	4,857,179	4,809,323	47,856
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	14,064,000	152,584,000	-138,520,000
未収補助金	3,184,000	304,000	2,880,000	1年以内返済予定リース債務	3,100,848	3,526,008	-425,160
立替金	302,256	369,770	-67,514	職員預り金	1,575,847	1,773,013	-197,166
前払費用	661,288	500,502	160,786	賞与引当金	20,080,000	20,800,000	-720,000
固定資産	977,500,015	1,005,520,916	-28,020,901	固定負債	89,574,760	103,546,888	-13,972,128
基本財産	846,459,372	885,555,691	-39,096,319	設備資金借入金	84,520,000	98,584,000	-14,064,000
土地	160,573,031	160,573,031	0	リース債務	5,054,760	4,962,888	91,872
建物	685,886,341	724,982,660	-39,096,319	負債の部合計	168,173,435	321,568,716	-153,385,281
その他の固定資産	131,040,643	119,965,225	11,075,418	純資産の部			
建物	6,421,183	6,624,363	-203,180	基本金	135,033,000	135,033,000	0
構築物	1,775,717	3,019,040	-1,243,323	国庫補助金等特別積立金	299,990,830	314,498,268	-14,507,438
器具及び備品	34,523,603	40,191,093	-5,667,490	その他の積立金	78,001,000	60,000,000	18,001,000
有形リース資産	6,174,964	4,996,684	1,178,280	減価償却積立金	78,001,000	60,000,000	18,001,000
電話加入権	198,450	198,450	0	次期繰越活動増減差額	525,041,687	527,985,020	-2,943,333
出資金	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	15,057,667	30,349,396	-15,291,729
ソフトウェア	521,217	435,710	85,507				
無形リース資産	1,980,648	3,492,216	-1,511,568				
減価償却積立資産	78,001,000	60,000,000	18,001,000				
敷金	60,000	60,000	0				
長期前払費用	1,373,861	937,669	436,192	純資産の部合計	1,038,066,517	1,037,516,288	550,229
資産の部合計	1,206,239,952	1,359,075,004	-152,835,052	負債及び純資産の部合計	1,206,239,952	1,359,075,004	-152,835,052