

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 | 146,785,228 | 151,211,734 | -4,426,506 | 流動負債 | 26,130,992 | 23,575,423 | 2,555,569 |
| 現金預金 | 111,158,800 | 116,374,727 | -5,215,927 | 事業未払金 | 14,539,919 | 13,718,165 | 821,754 |
| 事業未収金 | 32,142,627 | 32,299,962 | -157,335 | 未返還金 | 0 | 254,603 | -254,603 |
| 立替金 | 817,465 | 562,667 | 254,798 | 職員預り金 | 895,873 | 802,554 | 93,319 |
| 前払金 | 545,008 | 337,230 | 207,778 | 前受金 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 仮払金 | 2,121,328 | 1,637,148 | 484,180 | 仮受金 | 18,000 | 202,101 | -184,101 |
| 固定資産 | 194,648,360 | 191,437,709 | 3,210,651 | 賞与引当金 | 10,675,200 | 8,598,000 | 2,077,200 |
| 基本財産 | 119,588,216 | 122,990,024 | -3,401,808 | 固定負債 | 71,442,710 | 63,740,470 | 7,702,240 |
| 土地 | 51,200,000 | 51,200,000 | 0 | 退職給付引当金 | 71,442,710 | 63,740,470 | 7,702,240 |
| 建物 | 67,388,216 | 70,790,024 | -3,401,808 | 負債の部合計 | 97,573,702 | 87,315,893 | 10,257,809 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| その他の固定資産 | 75,060,144 | 68,447,685 | 6,612,459 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 建物 | 896,603 | 942,053 | -45,450 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 構築物 | 590,604 | 638,490 | -47,886 | 国庫補助金等特別積立金 | 847,115 | 1,066,415 | -219,300 |
| 車輛運搬具 | 1,298,734 | 573,218 | 725,516 | 国庫補助金等特別積立金 | 847,115 | 1,066,415 | -219,300 |
| 器具及び備品 | 1,317,976 | 1,329,032 | -11,056 | その他の積立金 | 3,269,536 | 2,592,217 | 677,319 |
| 権利 | 3,822 | 4,778 | -956 | その他の積立金 | 3,269,536 | 2,592,217 | 677,319 |
| 長期貸付金 | 0 | 1,572,000 | -1,572,000 | 次期繰越活動増減差額 | 238,743,235 | 250,674,918 | -11,931,683 |
| 退職手当積立基金預け金 | 67,542,490 | 60,644,650 | 6,897,840 | 次期繰越活動増減差額 | 238,743,235 | 250,674,918 | -11,931,683 |
| その他の積立資産 | 3,269,536 | 2,592,217 | 677,319 | （うち当期活動増減差額） | -11,254,364 | -17,016,949 | 5,762,585 |
| 建物付属設備 | 140,379 | 151,247 | -10,868 | 純資産の部合計 | 243,859,886 | 255,333,550 | -11,473,664 |
| 資産の部合計 | 341,433,588 | 342,649,443 | -1,215,855 | 負債及び純資産の部合計 | 341,433,588 | 342,649,443 | -1,215,855 |