

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	402,251,078	402,538,734	-287,656	流動負債	50,425,594	44,522,690	5,902,904
現金預金	310,480,709	323,113,352	-12,632,643	事業未払金	12,792,482	23,207,368	-10,414,886
事業未収金	89,905,038	76,907,714	12,997,324	1年以内返済予定リース債務	752,400	752,400	0
未収補助金	1,054,914	1,432,571	-377,657	預り金	9,189	25,315	-16,126
立替金	435,354	475,113	-39,759	職員預り金	3,950,585	1,367,487	2,583,098
前払金	355,063	609,984	-254,921	仮受金	25,629,355	12,750,370	12,878,985
仮払金	20,000	0	20,000	賞与引当金	7,291,583	6,419,750	871,833
固定資産	673,773,392	703,473,103	-29,699,711	固定負債	21,157,266	22,814,518	-1,657,252
基本財産	501,479,911	525,301,721	-23,821,810	リース債務	689,700	1,442,100	-752,400
土地	99,774,644	99,774,644	0	長期預り金	618,376	889,628	-271,252
建物	401,705,267	425,527,077	-23,821,810	退職給付引当金	19,849,190	20,482,790	-633,600
その他の固定資産	172,293,481	178,171,382	-5,877,901	負債の部合計	71,582,860	67,337,208	4,245,652
土地	56,335,910	56,335,910	0	純 資 産 の 部			
建物	7,248,733	9,002,587	-1,753,854	基本金	39,456,713	39,456,713	0
構築物	2,389,452	2,878,338	-488,886	基本金	39,456,716	39,456,713	3
車輛運搬具	633,167	967,169	-334,002	国庫補助金等特別積立金	328,756,652	348,051,287	-19,294,635
器具及び備品	13,226,353	14,288,760	-1,062,407	国庫補助金等特別積立金	328,756,652	348,051,287	-19,294,635
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	70,000,000	70,000,000	0
権利	74,984	74,984	0	施設整備等積立金	70,000,000	70,000,000	0
ソフトウェア	370,357	951,857	-581,500	次期繰越活動増減差額	566,228,245	581,166,629	-14,938,384
無形リース資産	1,330,359	2,024,459	-694,100	(うち当期活動増減差額)	-14,938,384	1,456,719	-16,395,103
投資有価証券	100,000	100,000	0	純資産の部	1,004,441,610	1,038,674,629	-34,233,019
施設整備等積立資産	70,000,000	70,000,000	0				
長期預り金積立資産	618,376	889,628	-271,252				
長期前払費用	116,600	174,900	-58,300				
退職給付引当資産	19,849,190	20,482,790	-633,600				
資産の部合計	1,076,024,470	1,106,011,837	△ 29,987,367	負債及び純資産の部合計	1,076,024,470	1,106,011,837	-29,987,367