

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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
0001 流動資産	54,378,998	76,078,768	-21,699,770	0006 流動負債	40,922,551	40,423,685	498,866
1111 現金預金	16,716,367	36,519,654	-19,803,287	2112 事業未払金	3,063,786	3,225,020	-161,234
1131 事業未収金	34,780,050	38,620,131	-3,840,081	2113 その他の未払金	0	72,670	-72,670
1132 未収金	37,408	50,243	-12,835	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	17,844,000	17,844,000	0
1133 未収補助金	2,415,560	478,056	1,937,504	2131 未払費用	13,511,091	13,205,052	306,039
1161 立替金	21,371	23,901	-2,530	2132 預り金	5,700,000	5,400,000	300,000
1163 前払費用	375,242	346,092	29,150	2133 職員預り金	803,674	676,943	126,731
1181 仮払金	33,000	40,691	-7,691	0007 固定負債	144,239,000	162,083,000	-17,844,000
0002 固定資産	286,006,262	303,009,881	-17,003,619	2311 設備資金借入金	144,239,000	162,083,000	-17,844,000
0003 基本財産	238,031,065	255,392,037	-17,360,972	負債の部合計	185,161,551	202,506,685	-17,345,134
1212 建物	440,227,368	440,227,368	0	純 資 産 の 部			
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	0009 基本金	72,633,000	72,633,000	0
1231 減価償却累計額 △	203,196,303	185,835,331	17,360,972	3111 基本金	72,633,000	72,633,000	0
0004 その他の固定資産	47,975,197	47,617,844	357,353	0010 国庫補助金等特別積立金	117,996,591	122,355,716	-4,359,125
1312 建物	3,096,000	3,096,000	0	3211 国庫補助金等特別積立金	117,996,591	122,355,716	-4,359,125
1313 構築物	31,068,949	31,068,949	0	0011 その他の積立金	25,000,000	25,000,000	0
1315 車輛運搬具	6,741,675	6,599,675	142,000	3231 施設整備等積立金	25,000,000	25,000,000	0
1316 器具及び備品	53,301,198	53,160,398	140,800	0012 次期繰越活動増減差額	-60,405,882	-43,406,752	-16,999,130
1318 減価償却累計額 △	75,956,827	76,088,498	-131,671	3311 次期繰越活動増減差額	-60,405,882	-43,406,752	-16,999,130
1321 権利	4,724,202	4,781,320	-57,118	3312 (うち当期活動増減差額)	-16,999,130	906,177	-17,905,307
1348 施設整備等積立資産	25,000,000	25,000,000	0	純資産の部合計	155,223,709	176,581,964	-21,358,255
資産の部合計	340,385,260	379,088,649	-38,703,389	負債及び純資産の部合計	340,385,260	379,088,649	-38,703,389