

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	76,931,689	77,171,762	-240,073	0006 流動負債	18,955,130	20,331,202	-1,376,072
1111 現金預金	40,143,604	40,318,457	-174,853	2112 事業未払金	7,549,471	7,771,084	-221,613
0262 事業未収金	36,566,535	36,801,055	-234,520	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	5,004,000	5,004,000	0
1131 事業未収金	32,700,805	33,174,803	-473,998	2124 1年以内返済予定リース債務	0	339,900	-339,900
1136 利用料未収金	3,865,730	3,626,252	239,478	2133 職員預り金	843,878	1,754,230	-910,352
1163 前払費用	121,550	52,250	69,300	2141 前受金	5,000	0	5,000
1181 仮払金	100,000	0	100,000	2152 賞与引当金	5,552,781	5,461,988	90,793
0002 固定資産	296,513,516	306,256,568	-9,743,052	0007 固定負債	74,563,000	79,567,000	-5,004,000
0003 基本財産	229,287,485	245,488,092	-16,200,607	2311 設備資金借入金	74,563,000	79,567,000	-5,004,000
1211 土地	32,615,275	32,615,275	0	負債の部合計	93,518,130	99,898,202	-6,380,072
1212 建物	195,672,210	211,872,817	-16,200,607	純 資 産 の 部			
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	0009 基本金	29,121,000	29,121,000	0
0004 その他の固定資産	67,226,031	60,768,476	6,457,555	0010 国庫補助金等特別積立金	21,211,388	24,332,483	-3,121,095
1312 建物	6,317,672	5,680,250	637,422	0011 その他の積立金	37,140,000	28,340,000	8,800,000
1313 構築物	17,826,838	19,785,834	-1,958,996	3221 工賃調整積立金	2,100,000	2,100,000	0
1315 車輛運搬具	2,083,937	2,462,311	-378,374	3222 修繕積立金	32,340,000	23,840,000	8,500,000
1316 器具及び備品	3,537,769	3,982,992	-445,223	3223 備品等購入積立金	2,000,000	1,700,000	300,000
1319 有形リース資産	0	339,900	-339,900	3224 設備等整備積立金	700,000	700,000	0
1321 権利	111,915	124,939	-13,024	0012 次期繰越活動増減差額	192,454,687	201,736,645	-9,281,958
1332 工賃調整積立資産	2,100,000	2,100,000	0	3312 (うち当期活動増減差額)	-481,958	4,892,442	-5,374,400
1333 修繕積立資産	32,340,000	23,840,000	8,500,000				
1334 備品等購入積立資産	2,000,000	1,700,000	300,000				
1335 設備等整備積立資産	700,000	700,000	0				
1337 長期前払費用	207,900	52,250	155,650	純資産の部合計	279,927,075	283,530,128	-3,603,053
資産の部合計	373,445,205	383,428,330	-9,983,125	負債及び純資産の部合計	373,445,205	383,428,330	-9,983,125