

## (法人全体)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	247,125,721	301,861,605	△ 54,735,884	流動負債	29,485,816	33,303,072	△ 3,817,256
現金預金	192,040,415	241,095,218	△ 49,054,803	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	6,890,558	10,387,856	△ 3,497,298
事業未収金	41,511,987	43,534,599	△ 2,022,612	その他の未払金	1,540	1,540	0
未収金	470,845	27,684	443,161	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金	12,784,000	17,166,000	△ 4,382,000	1年以内返済予定リース債務	2,214,864	2,214,864	0
未収収益				未払費用	7,955,471	8,252,415	△ 296,944
立替金	35,198	38,104	△ 2,906	預り金	6,000	0	6,000
前払金				職員預り金	21,232	23,198	△ 1,966
前払費用	283,276	0	283,276	前受金	1,376,151	1,393,199	△ 17,048
仮払金				前受収益			
その他の流動資産				仮受金			
徴収不能引当金				賞与引当金	11,020,000	11,030,000	△ 10,000
				その他の流動負債			
固定資産	533,560,965	535,233,691	△ 1,672,726	固定負債	10,078,600	12,193,464	△ 2,114,864
基本財産	470,993,950	467,993,044	3,000,906	設備資金借入金			
土地	277,327,115	249,665,650	27,661,465	リース債務	9,228,600	11,443,464	△ 2,214,864
建物	193,666,835	218,327,394	△ 24,660,559	退職給与引当金			
定期預金				長期未払金			
その他の固定資産	62,567,015	67,240,647	△ 4,673,632	長期預り金	850,000	750,000	100,000
土地				その他の固定負債			
建物	2	4,272	△ 4,270				
構築物	464,910	544,461	△ 79,551	負債の部合計	39,564,416	45,496,536	△ 5,932,120
機械及び装置				純 資 産 の 部			
車輛運搬具	7	7	0	基本金	463,425,650	463,425,650	0
器具及び備品	15,908,662	18,294,538	△ 2,385,876	国庫補助金等特別積立金	71,162,682	88,768,977	△ 17,606,295
建設仮勘定				その他の積立金	31,600,000	31,600,000	0
有形リース資産	11,443,464	13,658,328	△ 2,214,864	移行時特別積立金			
権利				人件費積立金			
ソフトウェア	2,280,372	3,119,271	△ 838,899	修繕費積立金			
無形リース資産				備品購入積立金			
投資有価証券				施設整備費積立金	31,600,000	31,600,000	0
退職給与引当資産				設備整備費積立金			
長期預り金積立資産				次期繰越活動増減差額	174,933,938	207,804,133	△ 32,870,195
移行時特別積立資産				(うち当期活動増減差額)	△ 32,870,195	△ 16,722,873	△ 16,147,322
人件費積立資産							
修繕費積立資産				純資産の部合計	741,122,270	791,598,760	△ 50,476,490
備品等購入積立資産							
施設整備費積立資産	31,600,000	31,600,000	0	負債及び純資産の部合計	780,686,686	837,095,296	△ 56,408,610
設備整備費積立資産							
長期前払費用	849,828	0	849,828				
その他の固定資産	19,770	19,770	0				
資産の部合計	780,686,686	837,095,296	△ 56,408,610				