

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	126,026,946	110,297,645	15,729,301	流動負債	14,506,116	12,882,687	1,623,429
現金預金	69,592,384	53,667,131	15,925,253	事業未払金	5,328,185	4,584,786	743,399
事業未収金	54,758,680	54,461,210	297,470	職員預り金	577,931	1,127,641	-549,710
立替金	420,885	555,738	-134,853	賞与引当金	8,600,000	7,170,260	1,429,740
前払費用	1,254,997	1,613,566	-358,569	固定負債	78,056,037	74,459,540	3,596,497
固定資産	507,624,674	519,381,469	-11,756,795	退職給付引当金	78,056,037	74,459,540	3,596,497
基本財産	368,204,136	363,826,446	4,377,690	負債の部合計	92,562,153	87,342,227	5,219,926
土地	12,121,842	12,121,842		純 資 産 の 部			
建物	356,082,294	351,704,604	4,377,690	基本金	70,978,000	70,978,000	
その他の固定資産	139,420,538	155,555,023	-16,134,485	基本金	70,978,000	70,978,000	
建物	11,962,488	12,186,067	-223,579	国庫補助金等特別積立金	93,999,118	100,124,951	-6,125,833
構築物	4,232,526	6,192,239	-1,959,713	国庫補助金等特別積立金	93,999,118	100,124,951	-6,125,833
車輛運搬具	586,905	1,414,235	-827,330	その他の積立金	25,200,000	32,000,000	-6,800,000
器具及び備品	15,336,214	15,285,787	50,427	修繕積立金	25,200,000	32,000,000	-6,800,000
建設仮勘定		9,000,000	-9,000,000	次期繰越活動増減差額	350,912,349	339,233,936	11,678,413
権利	155,401	155,401		次期繰越活動増減差額	350,912,349	339,233,936	11,678,413
ソフトウェア	1,265,967	1,936,754	-670,787	（うち当期活動増減差額）	4,878,413	1,927,946	2,950,467
長期貸付金	2,625,000	2,925,000	-300,000	純資産の部合計	541,089,467	542,336,887	-1,247,420
退職給付引当資産	78,056,037	74,459,540	3,596,497	負債及び純資産の部合計	633,651,620	629,679,114	3,972,506
修繕積立資産	25,200,000	32,000,000	-6,800,000				
資産の部合計	633,651,620	629,679,114	3,972,506				

脚注

1. 減価償却費の累計額 656,357,542円
2. 徴収不能引当金の額