

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	流動負債	固定負債	負債の部合計	純資産の部
	1,285,837,670	1,226,498,534	59,339,136	318,572,838	311,781,122	6,791,716	
流動資産							
現金預金	895,267,910	858,679,891	36,588,019	短期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
事業未収金	376,429,811	360,469,036	15,960,775	事業未払金	49,152,077	43,451,661	5,700,416
未収金	2,627,314	2,112,802	514,512	1年以内返済予定設備資金借入金	102,844,000	102,844,000	0
未収補助金	6,696,050	0	6,696,050	1年以内返済予定長期運営資金借入金	22,360,000	26,760,000	-4,400,000
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	7,111,140	6,156,768	954,372
貯蔵品		83,527	-83,527	1年以内返済予定サービス区分長期借入金			0
立替金	3,956,680	3,900,848	55,832	未払費用	4,878,275	5,226,554	-348,279
前払費用	859,905	1,252,430	-392,525	預り金	6,160,357	6,027,810	132,547
1年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0	職員預り金	19,303,989	18,558,329	745,660
サービス区分貸付金		0	0	前受金	250,000		250,000
				サービス区分借入金		0	0
				賞与引当金	76,513,000	72,756,000	3,757,000
固定資産	2,778,462,130	2,904,515,018	-126,052,888	固定負債	1,330,964,278	1,416,037,992	-85,073,714
基本財産	2,032,079,532	2,143,528,534	-111,449,002	設備資金借入金	838,330,000	941,174,000	-102,844,000
土地	230,746,813	230,746,813	0	長期運営資金借入金	316,633,603	314,639,645	1,993,958
建物	1,798,332,719	1,909,781,721	-111,449,002	リース債務	18,128,802	13,026,856	5,101,946
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	サービス区分長期借入金		0	0
その他の固定資産	746,382,598	760,986,484	-14,603,886	退職給付引当金	157,871,873	147,197,491	10,674,382
土地	241,081,038	241,081,038	0	負債の部合計	1,649,537,116	1,727,819,114	-78,281,998
建物	233,878,459	255,531,069	-21,652,610				
構築物	16,233,525	19,700,676	-3,467,151	基本金	290,892,717	290,892,717	0
機械及び装置	14,255,114	12,990,094	1,265,020	基本金	290,892,717	290,892,717	0
車輛運搬具	4,192,204	4,271,432	-79,228	国庫補助金等特別積立金	520,542,377	546,755,967	-26,213,590
器具及び備品	22,659,786	27,635,040	-4,975,254	国庫補助金等特別積立金	520,542,377	546,755,967	-26,213,590
有形リース資産	18,092,692	19,183,624	-1,090,932	その他の積立金	15,000,000	15,000,000	0
権利	2,716,165	2,814,234	-98,069	設備整備等積立金	15,000,000	15,000,000	0
ソフトウェア	1,650,012	2,742,521	-1,092,509	次期繰越活動増減差額	1,588,327,590	1,550,545,754	37,781,836
無形リース資産	7,147,250	7,147,250	0	次期繰越活動増減差額	1,588,327,590	1,550,545,754	37,781,836
投資有価証券	651,000	651,000	0	(うち当期活動増減差額)	37,781,836	10,650,271	27,131,565
長期貸付金	10,000,000	10,000,000	0				
サービス区分長期貸付金		0	0				
退職給付引当資産	157,871,873	147,197,491	10,674,382				
設備整備等積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
差入保証金		0	0				
長期前払費用	953,480	2,188,265	-1,234,785	純資産の部合計	2,414,762,684	2,403,194,438	11,568,246
資産の部合計	4,064,299,800	4,131,013,552	-66,713,752	負債及び純資産の部合計	4,064,299,800	4,131,013,552	-66,713,752