

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 |
| 流動資産 | 223,050,495 | 170,937,667 | 52,112,828 | 流動負債 | 58,023,165 | 35,769,448 | 22,253,717 |
| 現金預金 | 155,686,932 | 102,782,924 | 52,904,008 | 事業未払金 | 9,337,401 | 8,137,165 | 1,200,236 |
| 事業未収金 | 62,063,517 | 62,368,421 | -304,904 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 19,596,000 | 3,324,000 | 16,272,000 |
| 未収補助金 | 336,724 | | 336,724 | 未払費用 | 13,746,693 | 8,420,656 | 5,326,037 |
| 立替金 | 656,584 | 711,102 | -54,518 | 預り金 | 1,023 | 682 | 341 |
| 前払費用 | 4,285,378 | 5,046,780 | -761,402 | 職員預り金 | 1,788,901 | 1,638,414 | 150,487 |
| 仮払金 | | 7,080 | -7,080 | 賞与引当金 | 13,553,147 | 14,248,531 | -695,384 |
| その他の流動資産 | 21,360 | 21,360 | | 固定負債 | 451,137,921 | 470,620,716 | -19,482,795 |
| 固定資産 | 507,202,254 | 538,607,678 | -31,405,424 | 設備資金借入金 | 434,375,000 | 453,971,000 | -19,596,000 |
| 基本財産 | 478,023,093 | 504,071,268 | -26,048,175 | リース債務 | 1,661,040 | 3,527,280 | -1,866,240 |
| 建物 | 478,023,093 | 504,071,268 | -26,048,175 | 退職給付引当金 | 15,101,881 | 13,122,436 | 1,979,445 |
| その他の固定資産 | 29,179,161 | 34,536,410 | -5,357,249 | 負債の部合計 | 509,161,086 | 506,390,164 | 2,770,922 |
| 建物 | 155,259 | 167,118 | -11,859 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 車輛運搬具 | 3 | 3 | | 基本金 | 106,000,000 | 106,000,000 | |
| 器具及び備品 | 1,508,877 | 2,150,417 | -641,540 | 基本金 | 106,000,000 | 106,000,000 | |
| 権利 | 2,503,440 | 2,701,080 | -197,640 | 国庫補助金等特別積立金 | 161,817,947 | 166,531,227 | -4,713,280 |
| ソフトウェア | 44,928 | 67,392 | -22,464 | 国庫補助金等特別積立金 | 161,817,947 | 166,531,227 | -4,713,280 |
| 無形リース資産 | 1,825,200 | 3,650,400 | -1,825,200 | 次期繰越活動増減差額 | -46,726,284 | -69,376,046 | 22,649,762 |
| 差入保証金 | 15,000,000 | 15,000,000 | | 次期繰越活動増減差額 | -46,726,284 | -69,376,046 | 22,649,762 |
| 長期前払費用 | 8,141,454 | 10,800,000 | -2,658,546 | (うち当期活動増減差額) | 22,649,762 | 7,650,456 | 14,999,306 |
| 資産の部合計 | 730,252,749 | 709,545,345 | 20,707,404 | 純資産の部合計 | 221,091,663 | 203,155,181 | 17,936,482 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 730,252,749 | 709,545,345 | 20,707,404 |

脚注

1. 減価償却費の累計額 152,521,622円
2. 徴収不能引当金の額 0円