

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 | 425,328,347 | 416,677,686 | 8,650,661 | 0006 流動負債 | 153,439,480 | 128,481,259 | 24,958,221 |
| 1111 現金預金 | 221,753,492 | 251,454,016 | -29,700,524 | 2112 事業未払金 | 67,091,488 | 42,762,177 | 24,329,311 |
| 1131 事業未収金 | 191,671,750 | 163,380,745 | 28,291,005 | 2122 1年以内返済予定設備資金借入金 | 52,012,000 | 52,012,000 | |
| 1132 未収金 | 194,225 | 727,512 | -533,287 | 2124 1年以内返済予定リース債務 | 7,571,880 | 6,713,712 | 858,168 |
| 1133 未収補助金 | 10,537,696 | | 10,537,696 | 2125 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 1,388,304 | 1,367,646 | 20,658 |
| 1161 立替金 | 477,744 | 405,845 | 71,899 | 2132 預り金 | 743,345 | 691,048 | 52,297 |
| 1162 前払金 | 199,220 | 199,220 | | 2133 職員預り金 | 2,225,731 | 2,474,280 | -248,549 |
| 1163 前払費用 | 494,220 | 510,348 | -16,128 | 2152 賞与引当金 | 22,406,732 | 22,460,396 | -53,664 |
| 0002 固定資産 | 1,181,547,765 | 1,235,399,585 | -53,851,820 | 0007 固定負債 | 361,228,629 | 418,680,678 | -57,452,049 |
| 0003 基本財産 | 991,500,677 | 1,026,977,012 | -35,476,335 | 2311 設備資金借入金 | 281,097,000 | 333,109,000 | -52,012,000 |
| 1211 土地 | 72,525,630 | 72,525,630 | | 2313 リース債務 | 13,338,210 | 17,861,058 | -4,522,848 |
| 1212 建物 | 918,975,047 | 954,451,382 | -35,476,335 | 2314 役員等長期借入金 | 3,201,076 | 4,589,380 | -1,388,304 |
| 0004 その他の固定資産 | 190,047,088 | 208,422,573 | -18,375,485 | 2321 退職給付引当金 | 63,592,343 | 63,121,240 | 471,103 |
| 1312 建物 | 783,543 | 842,164 | -58,621 | 負債の部合計 | 514,668,109 | 547,161,937 | -32,493,828 |
| 1341 建物附属設備 | 8,663,893 | 9,527,453 | -863,560 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 1313 構築物 | 42,201,843 | 44,220,454 | -2,018,611 | 0009 基本金 | 256,145,373 | 256,145,373 | |
| 1315 車輛運搬具 | 80,432 | 87,056 | -6,624 | 3111 基本金 | 256,145,373 | 256,145,373 | |
| 1316 器具及び備品 | 33,640,711 | 45,843,110 | -12,202,399 | 0010 国庫補助金等特別積立金 | 292,381,115 | 307,359,923 | -14,978,808 |
| 1314 機械及び装置 | 3,810,808 | 4,608,487 | -797,679 | 3211 国庫補助金等特別積立金 | 292,381,115 | 307,359,923 | -14,978,808 |
| 1322 ソフトウェア | 2,003,469 | 2,641,469 | -638,000 | 0011 その他の積立金 | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| 1348 その他の固定資産 | 162,241 | 203,570 | -41,329 | 3223 施設整備等積立金 | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| 1319 有形リース資産 | 20,012,077 | 21,127,775 | -1,115,698 | 0012 次期繰越活動増減差額 | 523,681,515 | 521,410,038 | 2,271,477 |
| 1323 無形リース資産 | 3,482,578 | 4,830,660 | -1,348,082 | 3311 次期繰越活動増減差額 | 523,681,515 | 521,410,038 | 2,271,477 |
| 1329 退職給付引当資産 | 54,354,280 | 53,611,940 | 742,340 | 3312 (うち当期活動増減差額) | 2,271,477 | 25,420,250 | -23,148,773 |
| 1333 差入保証金 | 110,000 | 50,000 | 60,000 | 純資産の部合計 | 1,092,208,003 | 1,104,915,334 | -12,707,331 |
| 1334 長期前払費用 | 741,213 | 828,435 | -87,222 | 負債及び純資産の部合計 | 1,606,876,112 | 1,652,077,271 | -45,201,159 |
| 1344 施設整備等積立資産 | 20,000,000 | 20,000,000 | | | | | |
| 資産の部合計 | 1,606,876,112 | 1,652,077,271 | -45,201,159 | | | | |