

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	66,189,950	79,296,710	-13,106,760	0006 流 動 負 債	11,504,359	25,733,363	-14,229,004
1111 現 金 預 金	35,136,492	35,040,984	95,508	2112 事 業 未 払 金	2,200,339	5,311,706	-3,111,367
1131 事 業 未 収 金	30,750,225	43,203,571	-12,453,346	2123 1年以内返済予定 長期運営資金借入金		8,783,000	-8,783,000
1133 未 収 補 助 金		650,000	-650,000	2131 未 払 費 用		1,248,500	-1,248,500
1141 貯 蔵 品	302,918	302,918		2132 預 り 金		10,210	-10,210
1161 立 替 金	315	99,237	-98,922	2133 職 員 預 り 金	668,020	762,947	-94,927
0002 固 定 資 産	148,204,335	135,537,031	12,667,304	2151 仮 受 金	176,000		176,000
0003 基 本 財 産	10,000,000	10,000,000		2152 賞 与 引 当 金	8,460,000	9,617,000	-1,157,000
1221 定 期 預 金	10,000,000	10,000,000		0007 固 定 負 債	47,246,510	38,245,077	9,001,433
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	138,204,335	125,537,031	12,667,304	2312 長 期 運 営 資 金 借 入 金	29,980,000	29,980,000	
1312 建 物	103,063,385	108,425,746	-5,362,361	2313 リ ー ス 債 務	13,424,400		13,424,400
1313 構 築 物	1,948,524	2,108,760	-160,236	2321 退 職 給 付 引 当 金	3,842,110	8,265,077	-4,422,967
1315 車 輛 運 搬 具	1,063,009	1,394,207	-331,198	負 債 の 部 合 計	58,750,869	63,978,440	-5,227,571
1316 器 具 及 び 備 品	3,906,628	3,652,154	254,474	純 資 産 の 部			
1319 有 形 リ ー ス 資 産	13,424,400		13,424,400	0009 基 本 金	64,269,741	64,269,741	
1321 権 利	723,851	787,205	-63,354	3111 基 本 金	64,269,741	64,269,741	
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	1,513,053	583,538	929,515	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	63,688,798	67,590,641	-3,901,843
1219 施 設 整 備 等 積 立 資 産	7,200,000	3,600,000	3,600,000	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	63,688,798	67,590,641	-3,901,843
1333 差 入 保 証 金	4,501,245	4,975,141	-473,896	0011 そ の 他 の 積 立 金	7,200,000	3,600,000	3,600,000
1334 長 期 前 払 費 用	860,240	10,280	849,960	0337 施 設 整 備 等 積 立 金	7,200,000	3,600,000	3,600,000
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	20,484,877	15,394,919	5,089,958
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	20,484,877	15,394,919	5,089,958
				3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	8,689,958	3,677,550	5,012,408
				純 資 産 の 部 合 計	155,643,416	150,855,301	4,788,115
資 産 の 部 合 計	214,394,285	214,833,741	-439,456	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	214,394,285	214,833,741	-439,456