

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	218,491,753	212,359,175	6,132,578	流 動 負 債	26,326,578	24,477,030	1,849,548
現 金 預 金	170,079,410	166,839,728	3,239,682	事 業 未 払 金	9,265,448	7,368,442	1,897,006
事 業 未 収 金	47,883,499	44,997,821	2,885,678	そ の 他 の 未 払 金	447,370	452,870	△5,500
未 収 金	174,300	163,620	10,680	1年以内返済予定設備資金借入金	15,600,000	15,600,000	
前 払 費 用	127,456	130,918	△3,462	1年以内返済予定リース債務	1,013,760	1,013,760	
前払費用1年基準	227,088	227,088		職 員 預 り 金		41,958	△41,958
固 定 資 産	543,270,386	550,150,621	△6,880,235	固 定 負 債	24,635,742	40,302,188	△15,666,446
基 本 財 産	366,943,248	355,210,163	11,733,085	設 備 資 金 借 入 金 務		15,600,000	△15,600,000
土 地	105,784,189	105,784,189		リ ー ス 債 務	1,943,040	2,956,800	△1,013,760
建 物	261,159,059	249,425,974	11,733,085	退 職 給 付 金 引 当 金	22,692,702	21,745,388	947,314
そ の 他 の 固 定 資 産	176,327,138	194,940,458	△18,613,320	負 債 の 部 合 計	50,962,320	64,779,218	△13,816,898
建 物	754,185	837,742	△83,557	純 資 産 の 部			
構 築 物	1,522,638	1,826,119	△303,481	基 本 金	205,468,390	205,468,390	
車 輛 運 搬 具	1,313,314	2,816,031	△1,502,717	基 本 金	205,468,390	205,468,390	
器 具 及 び 備 品	21,481,094	18,911,325	2,569,769	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	131,460,334	137,490,520	△6,030,186
権 利	229,320	229,320		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	131,460,334	137,490,520	△6,030,186
ソ フ ト ウ ェ ア	80,117	121,917	△41,800	そ の 他 の 積 立 金	125,291,080	144,249,080	△18,958,000
無 形 リ ー ス 資 産	2,872,320	3,886,080	△1,013,760	修 繕 積 立 金	109,393,808	121,608,808	△12,215,000
退 職 給 付 引 当 資 産	22,692,702	21,745,388	947,314	物 品 購 入 等 積 立 金	15,897,272	22,640,272	△6,743,000
長 期 前 払 費 用	37,848	264,936	△227,088	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	248,580,015	210,522,588	38,057,427
そ の 他 の 固 定 資 産	52,520	52,520		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	248,580,015	210,522,588	38,057,427
修 繕 積 立 資 産	109,393,808	121,608,808	△12,215,000	純 資 産 の 部 合 計	710,799,819	697,730,578	13,069,241
物 品 購 入 等 積 立 資 産	15,897,272	22,640,272	△6,743,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	761,762,139	762,509,796	△747,657
資 産 の 部 合 計	761,762,139	762,509,796	△747,657				

脚注

- 減価償却費の累計額 490,843,893
- 徴収不能引当金の額