

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	378,287,503	350,198,658	28,088,845	流動負債	107,176,897	98,975,665	8,201,232
現預金計	251,211,844	228,039,590	23,172,254	事業未払金	53,661,350	50,082,463	3,578,887
現金	449,036	754,814	-305,778	その他の未払金	209,264	209,264	0
預金	250,762,808	227,284,776	23,478,032	1年以内返済予定設備資金借入金	13,558,219	13,476,943	81,276
普通預金 1	196,060,762	172,502,054	23,558,708	1年以内返済予定リース債務	2,050,430	2,031,049	19,381
普通預金 2	9,859,341	7,565,851	2,293,490	預り金	14,589,217	8,628,266	5,960,951
普通預金 3	21,124,825	24,315,528	-3,190,703	職員預り金	2,744,949	2,591,880	153,069
普通預金 4	1,399,692	1,088,052	311,640	前受金	2,716,000	3,164,000	-448,000
普通預金 5	8,699,864	7,244,824	1,455,040	拠点区分間借入金	7,282	564,680	-557,398
普通預金 6	2,186,848	2,186,848	0	サービス区分間借入金	0	27,120	-27,120
普通預金 7	1,431,476	2,381,619	-950,143	仮受金	395,186	0	395,186
普通預金 8	10,000,000	10,000,000	0	賞与引当金	17,245,000	18,200,000	-955,000
事業未収金	119,367,736	112,429,613	6,938,123	固定負債	54,573,734	70,456,106	-15,882,372
未収補助金	1,598,825	2,793,009	-1,194,184	設備資金借入金	51,179,631	64,737,853	-13,558,222
貯蔵品	303,113	361,978	-58,865	リース債務	3,394,103	5,718,253	-2,324,150
貯蔵品（非資金）	0	361,978	-361,978	負債の部合計	161,750,631	169,431,771	-7,681,140
貯蔵品（資金）	303,113	0	303,113	純 資 産 の 部			
商品・製品	57,078	23,798	33,280	基本金	18,328,510	18,328,510	0
原材料	505,339	510,424	-5,085	国庫補助金等特別積立金	104,922,077	112,880,174	-7,958,097
立替金	56,940	35,928	21,012	その他の積立金	220,721,879	296,853,879	-76,132,000
前払金	0	5,154,744	-5,154,744	人件費積立金	45,500,000	45,500,000	0
前払費用	5,012,518	257,774	4,754,744	修繕積立金	4,418,000	3,010,000	1,408,000
前払費用（資金）	4,754,744	0	4,754,744	備品等購入積立金	31,310,000	32,650,000	-1,340,000
前払費用（非資金）	257,774	257,774	0	施設整備等積立金	137,480,000	213,680,000	-76,200,000
拠点区分間貸付金	7,282	564,680	-557,398	工賃変動積立金	2,013,879	2,013,879	0
サービス区分間貸付金	0	27,120	-27,120	次期繰越活動増減差額	862,549,770	699,501,584	163,048,186
仮払金	166,828	0	166,828	（うち当期活動増減差額）	86,916,186	102,497,382	-15,581,196
固定資産	989,985,364	946,797,260	43,188,104				
基本財産	714,232,112	586,937,113	127,294,999				
土地	451,004,655	321,965,260	129,039,395				
建物	253,227,457	254,971,853	-1,744,396				
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	275,753,252	359,860,147	-84,106,895				
建物	5,577,690	5,962,807	-385,117				
構築物	9,631,017	10,475,779	-844,762				
機械及び装置	1,160,183	1,383,325	-223,142				

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
車輛運搬具	9,801,943	11,975,772	-2,173,829				
器具及び備品	7,463,661	8,643,232	-1,179,571				
有形リース資産	3,251,067	4,457,290	-1,206,223				
ソフトウェア	2,283,600	2,902,740	-619,140				
無形リース資産	2,025,511	3,121,278	-1,095,767				
投資有価証券	300,000	300,000	0				
人件費積立資産	45,500,000	45,500,000	0				
修繕積立資産	4,418,000	3,010,000	1,408,000				
備品等購入積立資産	31,310,000	32,650,000	-1,340,000				
施設整備等積立資産	137,480,000	213,680,000	-76,200,000				
工賃変動積立資産	2,013,879	2,013,879	0				
差入保証金	12,686,931	12,686,931	0				
長期前払費用	730,360	988,134	-257,774				
その他の固定資産	119,410	108,980	10,430	純資産の部合計	1,206,522,236	1,127,564,147	78,958,089
資産の部合計	1,368,272,867	1,296,995,918	71,276,949	負債及び純資産の部合計	1,368,272,867	1,296,995,918	71,276,949