

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	160,898,815	176,170,025	-15,271,210	0006 流動負債	186,755,999	138,175,201	48,580,798
1111 現金預金	73,513,012	54,148,657	19,364,355	2111 短期運営資金借入金			
1131 事業未収金	82,462,604	92,974,076	-10,511,472	2112 事業未払金	49,891,727	21,619,026	28,272,701
1132 未収金	114,253	194,889	-80,636	2113 その他の未払金		132,018	-132,018
1133 未収補助金	2,572,555	3,215,012	-642,457	2122 1年以内返済予定設備資金借入金			
1134 未収収益				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	82,650,000		82,650,000
1161 立替金	562,991	2,826,840	-2,263,849	2124 1年以内返済予定リース債務	5,005,296	5,809,140	-803,844
1162 前払金				2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1163 前払費用	1,125,000	1,623,157	-498,157	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2128 1年以内返済予定リース区分間長期借入金			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2131 未払費用			
1174 1年以内回収予定リース区分間長期貸付金				2132 預り金	20,828,667	27,164,335	-6,335,668
1176 事業区分間貸付金				2133 職員預り金	2,144,212	3,275,462	-1,131,250
1177 拠点区分間貸付金				2141 前受金			
1178 サービス区分間貸付金				2142 前受収益	4,500	57,000	-52,500
1181 仮払金	548,400	21,187,394	-20,638,994	2143 事業区分間借入金			
1191 その他の流動資産				2144 拠点区分間借入金			
1192 徴収不能引当金				2145 サービス区分間借入金			
1193 仮払消費税				2151 仮受金		50,875,000	-50,875,000
0002 固定資産	2,878,625,194	3,005,894,297	-127,269,103	2152 賞与引当金	26,231,597	29,243,220	-3,011,623
0003 基本財産	2,585,271,799	2,682,865,568	-97,593,769	2211 その他の流動負債			
1211 土地	467,363,033	467,363,033		2214 仮受消費税			
1212 建物	2,117,908,766	2,215,502,535	-97,593,769	0007 固定負債	1,248,830,084	1,257,734,884	-8,904,800
1213 構築物				2311 設備資金借入金	1,177,100,000	1,179,500,000	-2,400,000
1221 定期預金				2312 長期運営資金借入金	39,498,000	40,000,000	-502,000
1222 投資有価証券				2313 リース債務	3,753,972	8,759,268	-5,005,296
0004 その他の固定資産	293,353,395	323,028,729	-29,675,334	2315 事業区分間長期借入金			
1311 土地	30,939,790	30,939,790		2316 拠点区分間長期借入金			
1312 建物	109,025,433	119,302,124	-10,276,691	2321 退職給付引当金	28,478,112	29,475,616	-997,504
1313 構築物	3,131,630	3,327,781	-196,151	2322 長期未払金			
1314 機械及び装置	7,154,490	10,025,575	-2,871,085	2323 長期預り金			
1315 車輛運搬具	350,021	1,072,024	-722,003	2411 その他の固定負債			
1316 器具及び備品	29,569,365	37,175,690	-7,606,325	負債の部合計	1,435,586,083	1,395,910,085	39,675,998
1317 建設仮勘定				純資産の部			
1319 有形リース資産	8,759,268	14,568,408	-5,809,140	0009 基本金	167,191,631	167,191,631	
1321 権利				3111 基本金	167,191,631	167,191,631	
1322 ソフトウェア	1,835,576	320,607	1,514,969	0010 国庫補助金等特別積立金	739,398,336	793,858,602	-54,460,266
1323 無形リース資産				3211 国庫補助金等特別積立金	739,398,336	793,858,602	-54,460,266
1325 長期貸付金				0011 その他の積立金	72,201,114	72,201,114	
1326 事業区分間長期貸付金				3232 人件費積立金	300,000	300,000	
1327 拠点区分間長期貸付金				3233 修繕積立金	185,622	185,622	
1328 サービス区分間長期貸付金				3234 備品等購入積立金	200,000	200,000	
1329 退職給付引当資産	28,478,112	29,475,616	-997,504	3235 建設積立金	71,515,492	71,515,492	
1331 長期預り金積立資産				3236 施設整備等積立金			
1302 人件費積立資産	300,000	300,000		3221 その他の積立金			
1303 修繕積立資産	185,622	185,622		0012 次期繰越活動増減差額	625,146,845	752,902,890	-127,756,045
1304 備品等購入積立資産	200,000	200,000		3311 次期繰越活動増減差額	625,146,845	752,902,890	-127,756,045
1305 建設積立資産	71,515,492	71,515,492		3312 (うち当期活動増減差額)	-127,756,045	-102,082,590	-25,673,455
1306 施設整備等積立資産							
1332 その他の積立資産							
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用	1,908,596		1,908,596				
1341 その他の固定資産		4,620,000	-4,620,000	純資産の部合計	1,603,937,926	1,786,154,237	-182,216,311
資産の部合計	3,039,524,009	3,182,064,322	-142,540,313	負債及び純資産の部合計	3,039,524,009	3,182,064,322	-142,540,313