

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 | 154,770,414 | 170,604,774 | -15,834,360 | 流動負債 | 51,072,581 | 57,259,344 | -6,186,763 |
| 現金預金 | 99,344,101 | 116,074,221 | -16,730,120 | 事業未払金 | 2,322,307 | 6,606,317 | -4,284,010 |
| 事業未収金 | 52,880,134 | 49,375,677 | 3,504,457 | その他の未払金 | 1,700,086 | 2,186,315 | -486,229 |
| 未収金 | 32,046 | 1,672,502 | -1,640,456 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 11,880,000 | 11,880,000 | 0 |
| 未収補助金 | 376,000 | 1,553,000 | -1,177,000 | 未払費用 | 33,921,515 | 36,023,445 | -2,101,930 |
| 立替金 | 936,875 | 191,690 | 745,185 | 預り金 | 6,509 | 5,105 | 1,404 |
| 前払費用 | 401,258 | 937,684 | -536,426 | 職員預り金 | 1,242,164 | 558,162 | 684,002 |
| 短期貸付金 | 800,000 | 800,000 | 0 | | | | |
| 貸倒引当金 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 275,426,677 | 288,568,845 | -13,142,168 | 固定負債 | 118,635,912 | 130,143,143 | -11,507,231 |
| 基本財産 | 155,841,531 | 158,213,819 | -2,372,288 | 長期運営資金借入金 | 110,800,000 | 122,680,000 | -11,880,000 |
| 土地 | 72,239,253 | 72,239,253 | 0 | リース債務 | 7,196,312 | 5,819,360 | 1,376,952 |
| 建物 | 83,602,278 | 85,974,566 | -2,372,288 | 長期未払金 | 639,600 | 1,643,783 | -1,004,183 |
| その他の固定資産 | 119,585,146 | 130,355,026 | -10,769,880 | 負債の部合計 | 169,708,493 | 187,402,487 | -17,693,994 |
| 建物 | 99,206,160 | 106,707,284 | -7,501,124 | | | | |
| 構築物 | 1,075,353 | 1,344,379 | -269,026 | 純資産の部 | | | |
| 車輜運搬具 | 7 | 939,524 | -939,517 | 基本金 | 102,043,876 | 102,043,876 | 0 |
| 器具及び備品 | 2,917,459 | 2,764,202 | 153,257 | 国庫補助金等特別積立金 | 125,048,116 | 129,451,201 | -4,403,085 |
| 有形リース資産 | 6,975,652 | 5,705,180 | 1,270,472 | その他の積立金 | 4,184,403 | 6,801,168 | -2,616,765 |
| 権利 | 3,217,546 | 3,332,591 | -115,045 | 人件費積立金 | 2,784,000 | 3,000,000 | -216,000 |
| ソフトウェア | 1,988,566 | 2,740,698 | -752,132 | 備品購入積立金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | 20,000 | 20,000 | 0 | 修繕積立金 | 1,043,720 | 1,043,720 | 0 |
| 人件費積立資産 | 2,784,000 | 3,000,000 | -216,000 | 施設設備整備積立金 | 356,683 | 2,757,448 | -2,400,765 |
| 備品購入積立資産 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 29,212,203 | 33,474,887 | -4,262,684 |
| 修繕積立資産 | 1,043,720 | 1,043,720 | 0 | (うち当期活動増減差額) | -7,024,828 | 5,904,990 | -12,929,818 |
| 施設設備整備積立資産 | 356,683 | 2,757,448 | -2,400,765 | | | | |
| 貸倒引当金 | | | 0 | 純資産の部合計 | 260,488,598 | 271,771,132 | -11,282,534 |
| 資産の部合計 | 430,197,091 | 459,173,619 | -28,976,528 | 負債及び純資産の部合計 | 430,197,091 | 459,173,619 | -28,976,528 |