

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 | 103,917,355 | 73,357,972 | 30,559,383 | 流動負債 | 40,322,236 | 43,476,523 | -3,154,287 |
| 現金預金 | 41,341,872 | 20,314,586 | 21,027,286 | 事業未払金 | 6,843,765 | 9,843,907 | -3,000,142 |
| 事業未収金 | 62,507,383 | 52,997,386 | 9,509,997 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 24,252,000 | 24,252,000 | |
| 未収金 | 68,100 | 46,000 | 22,100 | 1年以内返済予定リース債務 | 1,639,440 | 1,639,440 | |
| 固定資産 | 528,260,941 | 529,999,914 | -1,738,973 | 職員等預り金 | 1,225 | 1,225 | |
| 基本財産 | 487,127,587 | 499,650,881 | -12,523,294 | 仮受金 | 165,000 | 183,000 | -18,000 |
| 土地 | 128,000,000 | 128,000,000 | | 賞与引当金 | 7,420,806 | 7,556,951 | -136,145 |
| 建物 | 359,127,587 | 371,650,881 | -12,523,294 | 固定負債 | 302,995,730 | 268,637,480 | 34,358,250 |
| その他の固定資産 | 41,133,354 | 30,349,033 | 10,784,321 | 設備資金借入金 | 240,220,000 | 264,472,000 | -24,252,000 |
| 土地 | 10,295,395 | 10,295,395 | | 長期運営資金借入金 | 45,600,000 | | 45,600,000 |
| 建物 | 16,161,199 | 5,579,867 | 10,581,332 | リース債務 | 2,526,040 | 4,165,480 | -1,639,440 |
| 構築物 | 81,522 | 169,281 | -87,759 | 長期未払金 | 14,649,690 | | 14,649,690 |
| 機械及び装置 | 3,738,168 | 4,167,168 | -429,000 | 負債の部合計 | 343,317,966 | 312,114,003 | 31,203,963 |
| 車輛運搬具 | 2,489,485 | 338,551 | 2,150,934 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 器具及び備品 | 4,202,105 | 3,993,851 | 208,254 | 基本金 | 85,000,000 | 85,000,000 | |
| 有形リース資産 | 4,165,480 | 5,804,920 | -1,639,440 | 基本金 | 85,000,000 | 85,000,000 | |
| 資産の部合計 | 632,178,296 | 603,357,886 | 28,820,410 | 国庫補助金等特別積立金 | 102,113,300 | 104,078,743 | -1,965,443 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 102,113,300 | 104,078,743 | -1,965,443 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 101,747,030 | 102,165,140 | -418,110 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 101,747,030 | 102,165,140 | -418,110 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | -418,110 | -14,453,077 | 14,034,967 |
| | | | | 純資産の部合計 | 288,860,330 | 291,243,883 | -2,383,553 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 632,178,296 | 603,357,886 | 28,820,410 |

脚注

- 減価償却の累計額 235,928,662円
- 徴収不能引当金の額 0円
- 流動資産－流動負債＋1年以内返済予定借入金
＋1年以内返済予定リース債務＋引当金＝当期末支払資金残高
＝96,907,365円