

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

1. 減価償却の累計額 235,928,662円
2. 徴収不能引当金の額 0円
3. 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