

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	292,874,806	288,156,529	4,718,277	流動負債	94,780,338	94,602,457	177,881
現金預金	192,679,853	186,266,960	6,412,893	事業未払金	9,721,539	10,766,934	-1,045,395
現金	147,430	68,615	78,815	未払費用	7,020,106	5,965,906	1,054,200
預金	192,532,423	186,198,345	6,334,078	預り金	0	0	0
普通預金	64,310,895	52,299,571	12,011,324	職員預り金	2,038,693	1,869,617	169,076
三井住友	47,115,520	35,295,504	11,820,016	賞与引当金	76,000,000	76,000,000	0
三井住友2	9,116,768	12,757,839	-3,641,071				
三井住友3	7,763,180	3,931,303	3,831,877				
東京三菱	315,427	314,925	502				
郵貯	128,221,528	133,898,774	-5,677,246				
事業未収金	97,178,973	97,819,194	-640,221				
未収補助金	2,595,000	3,738,000	-1,143,000				
立替金	290,230	242,295	47,935				
仮払金	130,750	90,080	40,670				
固定資産	1,705,462,884	1,754,010,319	-48,547,435	固定負債	58,264,506	58,548,678	-284,172
基本財産	859,866,925	881,697,229	-21,830,304	退職給付引当金	58,264,506	58,548,678	-284,172
土地	643,831,622	643,831,622	0	負債の部合計	153,044,844	153,151,135	-106,291
建物	216,035,303	237,865,607	-21,830,304	純資産の部			
その他の固定資産	845,595,959	872,313,090	-26,717,131	基本金	990,902,019	990,902,019	0
建物	128,571,202	148,325,381	-19,754,179	第一号基本金	990,902,019	990,902,019	0
構築物	2,924,698	3,404,053	-479,355	国庫補助金等特別積立金	191,886,143	214,390,392	-22,504,249
車両運搬具	663,756	964,356	-300,600	その他の積立金	618,530,360	618,530,360	0
器具及び備品	35,330,603	40,514,428	-5,183,825	施設建替資金積立金	358,000,000	358,000,000	0
権利	0	0	0	修繕費積立金	127,370,360	127,370,360	0
ソフトウェア	1,310,834	2,025,834	-715,000	施設整備積立金	66,800,000	66,800,000	0
退職給付引当資産	58,264,506	58,548,678	-284,172	備品等購入積立金	31,160,000	31,160,000	0
施設建替資金積立資産	358,000,000	358,000,000	0	人件費積立金	35,200,000	35,200,000	0
修繕費積立資産	127,370,360	127,370,360	0	次期繰越活動増減差額	43,974,324	65,192,942	-21,218,618
施設整備積立資産	66,800,000	66,800,000	0	(うち当期活動増減差額)	-21,218,618	-10,339,403	-10,879,215
備品等購入積立資産	31,160,000	31,160,000	0				
人件費積立資産	35,200,000	35,200,000	0				
				純資産の部合計	1,845,292,846	1,889,015,713	-43,722,867
資産の部合計	1,998,337,690	2,042,166,848	-43,829,158	負債及び純資産の部合計	1,998,337,690	2,042,166,848	-43,829,158