

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	100,162,972	92,042,706	8,120,266	流動負債	30,655,078	29,234,155	1,420,923
現金	84,204	68,167	16,037	事業未払金	18,357,833	16,893,851	1,463,982
小口現金	45,012	38,805	6,207	預り金	5,105	5,105	
普通預金	23,704,319	13,345,256	10,359,063	職員預り金	3,708,195	3,622,921	85,274
定期預金	10,000,000	10,000,000		賞与引当金	8,583,945	8,712,278	-128,333
事業未収金	64,163,092	64,660,422	-497,330	固定負債	9,880,716	7,362,402	2,518,314
未収補助金	133,506	939,115	-805,609	退職給付引当金	5,380,716	6,162,402	-781,686
未収収益	1,017,125	1,158,626	-141,501	役員退職慰労引当金	4,500,000	1,200,000	3,300,000
立替金	168,251	973,852	-805,601	負債の部合計	40,535,794	36,596,557	3,939,237
1年内長期前払費用	847,463	847,463		純 資 産 の 部			
その他の流動資産		11,000	-11,000	基本金	177,320,000	177,320,000	
固定資産	791,557,649	825,237,999	-33,680,350	基本金	177,320,000	177,320,000	
基本財産	546,087,965	569,370,433	-23,282,468	国庫補助金等特別積立金	256,454,666	269,470,914	-13,016,248
土地	98,890,194	98,890,194		国庫補助金等特別積立金	256,454,666	269,470,914	-13,016,248
建物	447,197,771	470,480,239	-23,282,468	その他の積立金	159,250,000	163,250,000	-4,000,000
その他の固定資産	245,469,684	255,867,566	-10,397,882	修繕費積立金	84,050,000	97,650,000	-13,600,000
建物	55,367,019	57,937,160	-2,570,141	建設積立金	75,200,000	65,600,000	9,600,000
構築物	5,347,616	6,620,801	-1,273,185	次期繰越活動増減差額	258,160,161	270,643,234	-12,483,073
車輛運搬具	430,718	1,205,837	-775,119	次期繰越活動増減差額	258,160,161	270,643,234	-12,483,073
器具及び備品	14,227,261	17,211,675	-2,984,414	（うち当期活動増減差額）	-16,483,073	-8,221,867	-8,261,206
ソフトウェア	1,019,482	1,244,042	-224,560				
電話加入権	680,400	680,400					
退職給付引当資産	3,895,500	4,918,500	-1,023,000				
役員退職慰労積立資産	4,500,000	1,200,000	3,300,000				
修繕費積立資産	84,050,000	97,650,000	-13,600,000				
建設積立資産	75,200,000	65,600,000	9,600,000				
長期前払費用	635,598	1,483,061	-847,463				
差入保証金	116,090	116,090		純資産の部合計	851,184,827	880,684,148	-29,499,321
資産の部合計	891,720,621	917,280,705	-25,560,084	負債及び純資産の部合計	891,720,621	917,280,705	-25,560,084

脚注

1. 減価償却費の累計額 ￥775,273,636.-