

貸借対照表 (第3号1様式)

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	368,087,570	319,621,771	48,465,799	流動負債	56,909,762	65,370,549	-8,460,787
現金預金	256,670,183	228,279,633	28,390,550	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	20,294,805	27,793,392	-7,498,587
普通預金	148,732,650	127,670,188	21,062,462	その他の未払金			
当座預金	7,937,533	609,445	7,328,088	1年以内返済予定設備資金借入金	5,000,000	5,000,000	
定期預金	100,000,000	100,000,000		1年以内返済予定長期運営資金借入金			
有価証券				1年以内返済予定リース債務			
事業未収金	109,904,077	89,517,694	20,386,383	1年以内返済予定役員等長期借入金			
未収金				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
立替金				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
前払金				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1年以内回収予定長期貸付金	1,513,310	1,824,444	-311,134	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				1年以内返済予定長期未払金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				預り金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				職員預り金	2,080,197	2,385,557	-305,360
短期貸付金				前受金			
事業区分間貸付金				事業区分間借入金			
拠点区分間貸付金				拠点区分間借入金			
サービス区分間貸付金				サービス区分間借入金			
仮払金				仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金	29,534,760	30,191,600	-656,840
固定資産	1,523,267,086	1,540,961,910	-17,694,824	その他の流動負債			
基本財産	636,345,575	653,952,700	-17,607,125	固定負債	66,099,400	72,235,288	-6,135,888
土地	90,657,800	90,657,800		設備資金借入金	25,000,000	30,000,000	-5,000,000
建物	545,687,775	563,294,900	-17,607,125	長期運営資金借入金			
定期預金				リース債務			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
減価償却累計額 △				拠点区分間長期借入金			
その他の固定資産	886,921,511	887,009,210	-87,699	サービス区分間長期借入金			
土地	72,912,487	72,912,487		退職給付引当金	41,099,400	42,235,288	-1,135,888
建物	281,009,448	292,633,788	-11,624,340	その他の固定負債			
構築物	39,417,422	42,647,596	-3,230,174	負債の部合計	123,009,162	137,605,837	-14,596,675
機械及び装置							
車輛運搬具	3,764,379	5,217,889	-1,453,510				
器具及び備品	48,298,375	30,942,162	17,356,213				
建設仮勘定							
減価償却累計額 △							
有形リース資産							
権利	420,000	420,000					
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
退職給付引当資産	41,099,400	42,235,288	-1,135,888				
施設整備積立資産	400,000,000	400,000,000					
その他の固定資産							
その他の固定資産	400,000,000	400,000,000					
資産の部合計	1,891,354,656	1,860,583,681	30,770,975	純資産の部			
				基本金	199,027,696	199,027,696	
				基本金	199,027,696	199,027,696	
				国庫補助金等特別積立金	172,319,156	181,860,546	-9,541,390
				国庫補助金等特別積立金	172,319,156	181,860,546	-9,541,390
				その他の積立金	400,000,000	400,000,000	
				施設整備積立金	400,000,000	400,000,000	
				次期繰越活動増減差額	996,998,642	942,089,602	54,909,040
				次期繰越活動増減差額	996,998,642	942,089,602	54,909,040
				(うち当期活動増減差額)	54,909,040	-18,351,967	73,261,007
				純資産の部合計	1,768,345,494	1,722,977,844	45,367,650
				負債及び純資産の部合計	1,891,354,656	1,860,583,681	30,770,975

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,070,842,492円