

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
0001 流動資産	119,491,419	111,226,324	8,265,095	0006 流動負債	202,543,065	203,652,626	△1,109,561
1111 現金預金	39,562,508	35,276,853	4,285,655	2111 短期運営資金借入金	131,885,243	131,885,243	
1131 事業未収金	79,228,343	75,092,564	4,135,779	2112 事業未払金	23,022,851	23,869,560	△846,709
1161 立替金	44,866	63,839	△18,973	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	19,698,000	19,698,000	
1163 前払費用	655,702	793,068	△137,366	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,304,000	2,304,000	
0002 固定資産	626,289,361	653,724,993	△27,435,632	2124 1年以内返済予定リース債務	1,623,240	3,129,840	△1,506,600
0003 基本財産	554,078,238	575,483,558	△21,405,320	2131 未払費用	16,058,128	15,638,449	419,679
1212 建物	761,045,115	761,045,115		2133 職員預り金	365,019	351,528	13,491
1231 減価償却累計額 △	206,966,877	185,561,557	21,405,320	2152 賞与引当金	7,586,584	6,776,006	810,578
0004 その他の固定資産	72,211,123	78,241,435	△6,030,312	0007 固定負債	327,630,100	349,796,545	△22,166,445
1311 土地	50,051,109	50,051,109		2311 設備資金借入金	291,064,000	310,762,000	△19,698,000
1312 建物	828,000	828,000		2312 長期運営資金借入金	21,808,000	24,112,000	△2,304,000
1313 構築物	18,425,147	18,425,147		2313 リース債務	97,200	1,710,720	△1,613,520
1315 車輛運搬具	7,102,749	7,102,749		2321 退職給付引当金	14,660,900	13,211,825	1,449,075
1316 器具及び備品	31,986,811	31,688,491	298,320	負債の部合計	530,173,165	553,449,171	△23,276,006
1318 減価償却累計額 △	48,251,083	45,109,471	3,141,612	純 資 産 の 部			
1321 権利	10,030,800	10,030,800		0009 基本金	39,950,000	39,950,000	
1334 長期前払費用	38,120	95,300	△57,180	3111 基本金	39,950,000	39,950,000	
1341 その他の固定資産	1,999,470	5,129,310	△3,129,840	0010 国庫補助金等特別積立金	282,927,620	294,766,728	△11,839,108
				3211 国庫補助金等特別積立金	282,927,620	294,766,728	△11,839,108
				0012 次期繰越活動増減差額	△107,270,005	△123,214,582	15,944,577
				3311 次期繰越活動増減差額	△107,270,005	△123,214,582	15,944,577
				3312 （うち当期活動増減差額）	15,944,577	8,733,031	7,211,546
				純資産の部合計	215,607,615	211,502,146	4,105,469
資産の部合計	745,780,780	764,951,317	△19,170,537	負債及び純資産の部合計	745,780,780	764,951,317	△19,170,537

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表

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
0001 流動資産	119,491,419	111,226,324	8,265,095	0006 流動負債	202,543,065	203,652,626	△1,109,561
1111 現金預金	39,562,508	35,276,853	4,285,655	2111 短期運営資金借入金	131,885,243	131,885,243	
1131 事業未収金	79,228,343	75,092,564	4,135,779	2112 事業未払金	23,022,851	23,869,560	△846,709
1161 立替金	44,866	63,839	△18,973	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	19,698,000	19,698,000	
1163 前払費用	655,702	793,068	△137,366	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,304,000	2,304,000	
0002 固定資産	626,289,361	653,724,993	△27,435,632	2124 1年以内返済予定リース債務	1,623,240	3,129,840	△1,506,600
0003 基本財産	554,078,238	575,483,558	△21,405,320	2131 未払費用	16,058,128	15,638,449	419,679
1212 建物	761,045,115	761,045,115		2133 職員預り金	365,019	351,528	13,491
1231 減価償却累計額 △	206,966,877	185,561,557	21,405,320	2152 賞与引当金	7,586,584	6,776,006	810,578
0004 その他の固定資産	72,211,123	78,241,435	△6,030,312	0007 固定負債	327,630,100	349,796,545	△22,166,445
1311 土地	50,051,109	50,051,109		2311 設備資金借入金	291,064,000	310,762,000	△19,698,000
1312 建物	828,000	828,000		2312 長期運営資金借入金	21,808,000	24,112,000	△2,304,000
1313 構築物	18,425,147	18,425,147		2313 リース債務	97,200	1,710,720	△1,613,520
1315 車輛運搬具	7,102,749	7,102,749		2321 退職給付引当金	14,660,900	13,211,825	1,449,075
1316 器具及び備品	31,986,811	31,688,491	298,320	負債の部合計	530,173,165	553,449,171	△23,276,006
1318 減価償却累計額 △	48,251,083	45,109,471	3,141,612	純 資 産 の 部			
1321 権利	10,030,800	10,030,800		0009 基本金	39,950,000	39,950,000	
1334 長期前払費用	38,120	95,300	△57,180	3111 基本金	39,950,000	39,950,000	
1341 その他の固定資産	1,999,470	5,129,310	△3,129,840	0010 国庫補助金等特別積立金	282,927,620	294,766,728	△11,839,108
				3211 国庫補助金等特別積立金	282,927,620	294,766,728	△11,839,108
				0012 次期繰越活動増減差額	△107,270,005	△123,214,582	15,944,577
				3311 次期繰越活動増減差額	△107,270,005	△123,214,582	15,944,577
				3312 (うち当期活動増減差額)	15,944,577	8,733,031	7,211,546
				純資産の部合計	215,607,615	211,502,146	4,105,469
資産の部合計	745,780,780	764,951,317	△19,170,537	負債及び純資産の部合計	745,780,780	764,951,317	△19,170,537