第三号第一様式（第二

第2号議案　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	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	157,804,304	189,315,305	-31,511,001
1111 現金	143,298	362,403	-219,105
1113 普通預金	65,251,411	55,175,373	10,076,038
1115 定期預金	10,001,000	20,001,000	-10,000,000
1131 事業未収金	75,019,539	106,320,772	-31,301,233
1132 未収金	163,948	2,914,292	-2,750,344
1133 未収補助金	4,536,171	2,710,612	1,825,559
1161 立替金	1,324,428	1,256,687	67,741
1162 前払金	295,000		295,000
1163 前払費用	330,660	335,440	-4,780
1164 1年基準前払費用	738,849	238,726	500,123
0002 固定資産	1,607,769,184	1,682,432,749	-74,663,565
0003 基本財産	1,158,923,601	1,596,617,866	-437,694,265
1211 土地	471,568,113	571,568,113	-100,000,000
1212 建物	687,355,488	1,025,049,753	-337,694,265
0004 その他の固定資産	448,845,583	85,814,883	363,030,700
1311 土地	100,000,000		100,000,000
1312 建物	270,271,713	1,359,357	268,912,356
1313 構築物	14,198,442	18,201,387	-4,002,945
1314 機械及び装置	1,156,036	1,425,598	-269,562
1315 車輌運搬具	2,299,049	3,498,553	-1,199,504
1316 器具及び備品	13,121,897	16,810,847	-3,688,950
1319 有形リース資産	23,770,078	20,978,882	2,791,196
1321 権利	1,293,233	1,366,397	-73,164
1322 ソフトウェア	1,696,288	2,332,396	-636,108
1324 投資有価証券	10,000	10,000	
1332 施設整備等積立資産	19,331,266	19,330,266	1,000
1333 差入保証金	477,000	430,000	47,000
1334 長期前払費用	1,220,581	71,200	1,149,381
資産の部合計	1,765,573,488	1,871,748,054	-106,174,566

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	237,385,976	142,636,054	94,749,922
2111 短期運営資金借入金		10,000,000	-10,000,000
2112 事業未払金	47,676,534	60,657,971	-12,981,437
2121 役員等短期借入金	5,000,000		5,000,000
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	165,432,000	58,228,000	107,204,000
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金		4,704,000	-4,704,000
2124 1年以内返済予定リース債務	6,401,004	5,073,804	1,327,200
2129 1年以内支払予定長期未払金	268,800	268,800	
2132 預り金	262,805	233,742	29,063
2133 職員預り金	12,344,833	3,469,737	8,875,096
0007 固定負債	787,271,799	792,398,203	-5,126,404
2311 設備資金借入金	488,478,000	648,558,000	-160,080,000
2312 長期運営資金借入金	274,500,000	121,168,000	153,332,000
2313 リース債務	17,470,931	16,240,535	1,230,396
2314 役員等長期借入金	5,000,000	5,000,000	
2321 退職給付引当金	660,000		660,000
2322 長期未払金	1,162,868	1,431,668	-268,800
負債の部合計	1,024,657,775	935,034,257	89,623,518
純資産の部			
0009 基本金	399,949,967	399,949,967	
3111 基本金	399,949,967	399,949,967	
0010 国庫補助金等特別積立金	272,208,092	292,290,614	-20,082,522
3211 国庫補助金等特別積立金	272,208,092	292,290,614	-20,082,522
0011 その他の積立金	19,331,266	19,330,266	1,000
3221 施設整備等積立金	19,331,266	19,330,266	1,000
0012 次期繰越活動増減差額	49,426,388	225,142,950	-175,716,562
3311 次期繰越活動増減差額	49,426,388	225,142,950	-175,716,562
3312 （うち当期活動増減差額）	-175,715,562	-89,818,393	-85,897,169
純資産の部合計	740,915,713	936,713,797	-195,798,084
負債及び純資産の部合計	1,765,573,488	1,871,748,054	-106,174,566