

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	246,016,177	239,523,628	6,492,549	0006 流 動 負 債	58,418,983	54,921,908	3,497,075
1111 現 金 預 金	143,051,423	139,068,385	3,983,038	2112 事 業 未 払 金	42,971,318	40,346,543	2,624,775
1131 事 業 未 収 金	96,598,294	94,169,074	2,429,220	2133 職 員 預 り 金	5,213,311	5,394,065	-180,754
1161 立 替 金	451,191	372,900	78,291	2151 仮 受 金	166,154	2,200	163,954
1162 前 払 金	5,915,269	5,913,269	2,000	2152 賞 与 引 当 金	10,068,200	9,179,100	889,100
0002 固 定 資 産	497,867,628	486,542,810	11,324,818	0007 固 定 負 債	31,050,000		31,050,000
0003 基 本 財 産	10,000,000	10,000,000		2312 長 期 運 営 資 金 借 入 金	31,050,000		31,050,000
1219 基 本 財 産 特 定 預 金	10,000,000	10,000,000		負 債 の 部 合 計	89,468,983	54,921,908	34,547,075
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	487,867,628	476,542,810	11,324,818	純 資 産 の 部			
1311 土 地	60,128,274		60,128,274	0009 基 本 金	22,200,000	22,200,000	
1312 建 物	103,556,414	113,766,027	-10,209,613	3111 基 本 金	22,200,000	22,200,000	
1320 建 物 付 属 設 備	28,674,894	33,672,927	-4,998,033	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	28,730,999	36,574,924	-7,843,925
1314 機 械 及 び 装 置	1,692,605	2,435,671	-743,066	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	28,730,999	36,574,924	-7,843,925
1315 車 輛 運 搬 具	8,725,599	11,699,752	-2,974,153	0011 そ の 他 の 積 立 金	250,828,330	250,828,330	
1316 器 具 及 び 備 品	7,756,419	9,697,508	-1,941,089	3221 そ の 他 の 積 立 金	250,828,330	250,828,330	
1321 権 利	26,024,605	53,784,605	-27,760,000	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	352,655,493	361,541,276	-8,885,783
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	480,488	657,990	-177,502	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	352,655,493	361,541,276	-8,885,783
1332 そ の 他 の 積 立 資 産	250,828,330	250,828,330		3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	-8,885,783	18,413,342	-27,299,125
資 産 の 部 合 計	743,883,805	726,066,438	17,817,367	純 資 産 の 部 合 計	654,414,822	671,144,530	-16,729,708
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	743,883,805	726,066,438	17,817,367