

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	225,010,243	213,735,224	11,275,019	流動負債	38,479,749	29,293,325	9,186,424
現金預金	171,044,598	170,423,915	620,683	事業未払金	16,431,413	14,224,964	2,206,449
有価証券	100,000	100,000	0	預り金	290,174	252,000	38,174
事業未収金	44,165,883	39,433,443	4,732,440	職員預り金	5,360,127	5,349,748	10,379
未収金			0	前受金			0
立替金	386,362	222,723	163,639	仮受金	7,841,960	1,684,850	6,157,110
前払金	1,513,400	2,270,100	-756,700	賞与引当金	8,556,075	7,781,763	774,312
仮払金	7,800,000	1,285,043	6,514,957				
固定資産	394,013,319	403,635,160	-9,621,841	固定負債	660,000	240,000	420,000
基本財産	254,674,477	263,308,186	-8,633,709	退職給付引当金	660,000	240,000	420,000
土地	141,791,598	141,791,598	0	負債の部合計	39,139,749	29,533,325	9,606,424
建物	112,882,879	121,516,588	-8,633,709				
その他の固定資産	139,338,842	140,326,974	-988,132	純資産の部			
建物	5,349,571	5,919,654	-570,083	基本金	131,854,597	131,854,597	0
構築物	9,717,146	12,043,428	-2,326,282	第一号基本金	131,854,597	131,854,597	0
機械及び装置	6,616,576	9,588,282	-2,971,706	国庫補助金等特別積立金	47,160,415	52,018,451	-4,858,036
車輛運搬具	97,653	488,242	-390,589	その他の積立金	76,411,436	103,702,476	-27,291,040
器具及び備品	5,329,301	5,799,266	-469,965	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
建設仮勘定	33,091,850		33,091,850	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
権利	58,710	58,710	0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	2,387,376	2,395,894	-8,518	建物建設積立金	71,411,436	83,508,277	-12,096,841
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	土地取得積立金		15,194,199	-15,194,199
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	324,457,365	300,261,535	24,195,830
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	-3,095,210	8,067,191	-11,162,401
建物建設積立資産	71,411,436	83,508,277	-12,096,841				
土地取得積立資産		15,194,199	-15,194,199	純資産の部合計	579,883,813	587,837,059	-7,953,246
その他の固定資産	279,223	331,022	-51,799	負債及び純資産の部合計	619,023,562	617,370,384	1,653,178
資産の部合計	619,023,562	617,370,384	1,653,178				