

法人単位貸借対照表

2023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	370,975,086	380,748,760	△9,773,674	0006 流 動 負 債	136,599,268	135,796,974	802,294
1110 現 金 預 金	217,673,630	224,669,453	△6,995,823	2112 事 業 未 払 金	23,040,105	22,876,152	163,953
1131 事 業 未 収 金	149,961,102	148,981,901	979,201	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	50,108,000	50,108,000	
1132 未 収 金	182,900	169,800	13,100	2123 1年以内返済予定 長期運営資金借入金	13,068,000	13,068,000	
1133 未 収 補 助 金	619,000	4,744,000	△4,125,000	2124 1年以内返済予定 リース債務	6,782,096	6,701,400	80,696
1161 立 替 金	450,614	319,530	131,084	2131 未 払 費 用	41,800,122	41,145,719	654,403
1162 前 払 金	540,692	1,465,853	△925,161	2132 預 り 金	10,210	13,273	△3,063
1163 前 払 費 用	1,547,148	398,223	1,148,925	2133 職 員 預 り 金	1,790,735	1,883,940	△93,205
0002 固 定 資 産	2,026,556,846	2,053,635,420	△27,078,574	2151 仮 受 金	490	490	△490
0003 基 本 財 産	1,733,549,393	1,785,160,344	△51,610,951	0007 固 定 負 債	938,319,600	986,992,586	△48,672,986
1211 土 地	260,312,000	260,312,000		2311 設 備 資 金 借 入 金	890,034,000	940,142,000	△50,108,000
1212 建 物	1,473,237,393	1,524,848,344	△51,610,951	2312 長 期 運 営 金 借 入 金	25,047,000	38,115,000	△13,068,000
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	293,007,453	268,475,076	24,532,377	2313 リ ー ス 債 務	23,238,600	8,735,586	14,503,014
1312 建 物	1,524,130	1,638,365	△114,235	負 債 の 部 合 計	1,074,918,868	1,122,789,560	△47,870,692
1313 構 築 物	519,050	646,899	△127,849	純 資 産 の 部			
1314 機 械 及 び 装 置	4,676,613	5,277,528	△600,915	0009 基 本 金	521,312,000	521,312,000	
1315 車 輛 運 搬 具	2	471,533	△471,531	3111 基 本 金	521,312,000	521,312,000	
1316 器 具 及 び 備 品	13,466,564	24,913,158	△11,446,594	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	361,486,343	379,470,506	△17,984,163
1319 有 形 リ ー ス 資 産	29,901,187	16,922,433	12,978,754	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 (整 備 時 分)	361,486,343	379,470,506	△17,984,163
1323 無 形 リ ー ス 資 産		347,433	△347,433	0011 そ の 他 の 積 立 金	238,179,410	215,975,934	22,203,476
1324 投 資 有 価 証 券	10,000	10,000		3221 修 繕 積 立 金 (春 香 苑)	132,054,471	120,052,781	12,001,690
1329 退 職 積 立 預 金	65,320,050	65,318,986	1,064	3222 退 職 金 積 立 金 (春 香 苑)	59,318,729	59,317,785	944
1331 修 繕 積 立 預 金	172,859,360	150,656,948	22,202,412	3223 修 繕 積 立 金 (第 2 春 香 苑)	40,804,889	30,604,167	10,200,722
1333 差 入 保 証 金	20,050	20,050		3224 退 職 積 立 金 (第 2 春 香 苑)	6,001,321	6,001,201	120
1334 長 期 前 払 費 用	4,710,447	2,251,743	2,458,704	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	201,635,311	194,836,180	6,799,131
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	201,635,311	194,836,180	6,799,131
				3312 (うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	29,002,607	52,465,758	△23,463,151
資 産 の 部 合 計	2,397,531,932	2,434,384,180	△36,852,248	純 資 産 の 部 合 計	1,322,613,064	1,311,594,620	11,018,444
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,397,531,932	2,434,384,180	△36,852,248

脚注

1. 減価償却費の累計額 905,879,573円