

## 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	270,843,935	270,316,176	527,759	流動負債	32,596,321	33,182,633	-586,312
現金預金	209,724,116	207,170,083	2,554,033	事業未払金	8,251,499	10,330,536	-2,079,037
事業未収金	58,598,122	60,343,481	-1,745,359	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金	840,000	100,000	740,000	未払費用	7,512,200	7,463,375	48,825
立替金			0	預り金	1,126,858	142,000	984,858
前払金			0	職員預り金	1,249,760	1,012,901	236,859
前払費用	1,681,697	2,702,612	-1,020,915	賞与引当金	14,456,004	14,233,821	222,183
サービス区分間貸付金			0				
			0	固定負債	23,644,523	28,622,076	-4,977,553
固定資産	813,540,386	847,383,880	-33,843,494	設備資金借入金			0
基本財産	490,370,848	438,081,837	52,289,011	リース債務			0
土地	210,805,398	210,805,398	0	退職給付引当金	23,644,523	28,622,076	-4,977,553
建物	279,565,450	227,276,439	52,289,011				0
その他の固定資産	323,169,538	409,302,043	-86,132,505	負債の部合計	56,240,844	61,804,709	-5,563,865
土地			0				
建物	315,343	350,619	-35,276	純資産の部			
構築物	2,708,953	3,043,222	-334,269	基本金	423,176,907	423,176,907	0
機械及び装置	1,792,791	2,911,361	-1,118,570	基本金	423,176,907	423,176,907	0
車両運搬具	1,586,373	1,283,596	302,777	国庫補助金等特別積立金	96,371,871	102,776,287	-6,404,416
器具及び備品	2,545,667	3,167,940	-622,273	国庫補助金等特別積立金	96,371,871	102,776,287	-6,404,416
有形リース資産			0	その他の積立金	300,105,401	365,105,401	-65,000,000
退職給付引当資産	13,828,800	17,205,825	-3,377,025	移行時特別積立金	5,105,401	5,105,401	0
その他の積立資産	300,105,401	376,234,079	-76,128,678	施設整備積立金	295,000,000	360,000,000	-65,000,000
移行時特別積立資産	5,105,401	5,105,401	0				
移行時減価償却特別積立資産		11,128,678	-11,128,678	次期繰越活動収支差額	208,489,298	160,787,790	47,701,508
施設整備積立資産	295,000,000	360,000,000	-65,000,000	次期繰越活動収支差額	208,489,298	160,787,790	47,701,508
長期前払費用	286,210	1,056,439	-770,229	(うち当期活動収支差額)	-17,298,492	-9,086,700	-8,211,792
				純資産の部合計	1,028,143,477	1,051,846,385	-23,702,908
資産の部合計	1,084,384,321	1,117,700,056	-33,315,735	負債及び純資産の部合計	1,084,384,321	1,113,651,094	-29,266,773

脚注

- 減価償却費の累計額 545,732,335円
- 徴収不能引当金の額 0円