

事業所名 _____

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	522,014,273	512,723,235	9,291,038	0006 流動負債	61,551,174	72,954,745	△11,403,571
1111 現金	445,374	488,365	△42,991	2112 事業未払金	26,925,956	31,958,924	△5,032,968
1112 普通預金	402,509,158	426,363,713	△23,854,555	2131 未払費用	5,594,998	5,837,102	△242,104
1131 事業未収金	80,246,583	81,364,047	△1,117,464	2132 預り金	57,750	4,907,102	△4,849,352
1132 未収金	49,910	177,500	△127,590	2133 職員預り金	125,092	425,918	△300,826
1133 未収補助金	38,292,000	3,625,000	34,667,000	2152 賞与引当金	28,847,378	29,825,699	△978,321
1161 立替金	38,510	295,210	△256,700	0007 固定負債	10,953,454	10,697,670	255,784
1163 前払費用	405,060	409,400	△4,340	2321 退職給付引当金	10,953,454	10,697,670	255,784
1181 仮払金	7,678	0	7,678	負債の部合計	72,504,628	83,652,415	△11,147,787
1191 その他の流動資産	20,000	0	20,000	純 資 産 の 部			
0002 固定資産	650,139,812	613,815,499	36,324,313	0009 基本金	154,802,914	154,802,914	0
0003 基本財産	260,254,031	277,509,032	△17,255,001	3111 基本金	154,802,914	154,802,914	0
1211 土地	20,651,000	20,651,000	0	0010 国庫補助金等特別積立金	210,992,210	189,942,278	21,049,932
1212 建物	661,754,055	661,754,055	0	3211 国庫補助金等特別積立金	210,992,210	189,942,278	21,049,932
1231 減価償却累計額 △	422,151,024	404,896,023	17,255,001	0011 その他の積立金	223,064,889	222,922,594	142,295
0004 その他の固定資産	389,885,781	336,306,467	53,579,314	3221 移行時特別積立金	9,022,886	9,022,886	0
1312 建物	170,165,051	112,575,051	57,590,000	3222 人件費積立金	54,280,000	54,280,000	0
1313 構築物	35,449,816	30,763,816	4,686,000	3223 修繕積立金	50,111,504	50,111,504	0
1314 機械及び装置	16,939,000	16,939,000	0	3224 備品等購入積立金	25,109,470	25,109,470	0
1315 車両運搬具	28,654,602	30,256,702	△1,602,100	3225 建物積立金	83,520,000	83,520,000	0
1316 器具及び備品	84,041,458	78,262,228	5,779,230	3227 工賃変動積立金	285,108	142,813	142,295
1318 減価償却累計額 △	181,061,607	168,334,796	12,726,811	3228 設備整備積立金	735,921	735,921	0
1321 権利	437,971	605,665	△167,694	0012 次期繰越活動増減差額	510,789,444	475,218,533	35,570,911
1322 ソフトウェア	949,117	1,316,517	△367,400	3311 次期繰越活動増減差額	510,789,444	475,218,533	35,570,911
1324 投資有価証券	5,000	5,000	0	3312 (うち当期活動増減差額)	35,713,206	32,802,535	2,910,671
1329 退職給付引当資産	10,953,454	10,697,670	255,784				
1332 移行時特別積立資産	9,022,886	9,022,886	0				
1349 人件費積立資産	54,280,000	54,280,000	0				
1350 修繕積立資産	50,111,504	50,111,504	0				
1351 備品等購入積立資産	25,109,470	25,109,470	0				
1352 建物積立資産	83,520,000	83,520,000	0				
1354 工賃変動積立資産	285,108	142,813	142,295				
1355 設備整備積立資産	735,921	735,921	0				
1341 預託金	287,030	297,020	△9,990				
資産の部合計	1,172,154,085	1,126,538,734	45,615,351	純資産の部合計	1,099,649,457	1,042,886,319	56,763,138
				負債及び純資産の部合計	1,172,154,085	1,126,538,734	45,615,351