

### 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	526,660,813	561,886,826	-35,226,013	0006 流動負債	90,384,862	92,513,820	-2,128,958
1111 現金預金	405,753,142	444,592,058	-38,838,916	2112 事業未払金	7,825,553	8,755,950	-930,397
1131 事業未収金	71,868,946	75,595,094	-3,726,148	2113 その他の未払金	1,059,999	1,072,426	-12,427
1132 未収金	0	3,554	-3,554	2124 1年以内返済予定リース債務	6,385,200	7,813,824	-1,428,624
1137 未収金	0	6,035,599	-6,035,599	2131 未払費用	19,620,615	20,289,564	-668,949
1133 未収補助金	4,874,000	0	4,874,000	2132 預り金	0	6,055,599	-6,055,599
1141 貯蔵品	0	669,367	-669,367	2133 職員預り金	2,528,038	2,085,811	442,227
1161 立替金	201,669	34,079	167,590	2141 前受金	45,000	45,000	0
1162 前払金	0	195,123	-195,123	2144 拠点区分間借入金	2,000,000	0	2,000,000
1163 前払費用	3,047,330	61,886	2,985,444	2147 拠点区分間借入金	4,786	3,442	1,344
1177 拠点区分間貸付金	2,004,786	3,442	2,001,344	2145 サービス区分間借入金	38,910,940	34,696,624	4,214,316
1178 サービス区分間貸付金	38,910,940	34,696,624	4,214,316	2151 仮受金	0	3,602	-3,602
0002 固定資産	1,053,585,496	1,057,798,668	-4,213,172	2152 賞与引当金	12,004,731	11,691,978	312,753
0003 基本財産	653,686,208	679,998,650	-26,312,442	0007 固定負債	259,643,651	235,355,076	24,288,575
1211 土地	106,719,110	106,719,110	0	2313 リース債務	5,156,996	11,542,196	-6,385,200
1212 建物	448,992,063	468,226,322	-19,234,259	2316 拠点区分間長期借入金	194,046,165	170,046,165	24,000,000
1213 建物附属設備	80,864,270	87,306,644	-6,442,374	2321 退職給付引当金	60,440,490	53,766,715	6,673,775
1214 構築物	17,110,765	17,746,574	-635,809	負債の部合計	350,028,513	327,868,896	22,159,617
0004 その他の固定資産	399,899,288	377,800,018	22,099,270	純 資 産 の 部			
1311 土地	660,000	660,000	0	0009 基本金	163,072,056	163,072,056	0
1312 建物	10,066,555	10,753,325	-686,770	3111 基本金	163,072,056	163,072,056	0
1313 構築物	6,752,675	6,794,444	-41,769	0010 国庫補助金等特別積立金	264,336,413	269,845,589	-5,509,176
1314 建物附属設備	34,405,335	29,960,442	4,444,893	3211 国庫補助金等特別積立金	264,336,413	269,845,589	-5,509,176
1315 車輛運搬具	1,460,171	2,386,046	-925,875	0011 その他の積立金	52,651,710	52,671,302	-19,592
1316 器具及び備品	32,899,168	34,430,341	-1,531,173	3221 施設整備等積立金	809,710	871,302	-61,592
1319 有形リース資産	13,331,943	20,960,618	-7,628,675	3220 修繕費積立金	9,700,000	9,700,000	0
1322 ソフトウェア	333,308	525,849	-192,541	3222 人件費積立金	28,042,000	28,000,000	42,000
1327 拠点区分間長期貸付金	194,046,165	170,046,165	24,000,000	3223 備品等購入積立金	14,100,000	14,100,000	0
1329 退職給付引当資産	53,066,138	47,786,967	5,279,171	0012 次期繰越活動増減差額	750,157,617	806,227,651	-56,070,034
1330 施設整備等積立資産	809,710	871,302	-61,592	3311 次期繰越活動増減差額	750,157,617	806,227,651	-56,070,034
1331 修繕費積立資産	9,700,000	9,700,000	0	3312 (うち当期活動増減差額)	-56,089,626	1,987,954	-58,077,580
1332 人件費積立資産	28,042,000	28,042,000	0	純資産の部合計	1,230,217,796	1,291,816,598	-61,598,802
1334 備品等購入積立資産	14,100,000	14,100,000	0	負債及び純資産の部合計	1,580,246,309	1,619,685,494	-39,439,185
1335 差入保証金	130,000	130,000	0				
1341 その他の固定資産	96,120	652,519	-556,399				
資産の部合計	1,580,246,309	1,619,685,494	-39,439,185				