

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	14,326,863	13,580,882	745,981	流動負債	4,568,838	4,500,442	68,396
現金預金	11,098,524	9,694,168	1,404,356	事業未払金	1,950,581	1,493,418	457,163
繰越未収金	1,948,330	2,346,805	-398,475	1年以内返済予定設備資金借入金	1,158,066	1,217,566	-59,500
未収補助金	1,238,780	1,498,680	-259,900	預り金	3,368	3,368	0
前払費用	41,229	41,229	0	職員預り金	364,161	349,244	14,917
固定資産	49,674,796	48,885,930	788,866	賞与引当金	1,092,662	1,436,846	-344,184
基本財産	23,918,323	25,690,378	-1,772,055	固定負債	2,194,766	3,133,580	-938,814
建物	23,918,323	25,690,378	-1,772,055	設備資金借入金	863,141	2,021,207	-1,158,066
その他の固定資産	25,756,473	23,195,552	2,560,921	退職給付引当金	1,331,625	1,112,373	219,252
構築物	2,754,250	3,369,731	-615,481	負債の部合計	6,763,604	7,634,022	-870,418
器具及び備品	2,034,958	2,635,040	-600,082	純資産の部			
ソフトウェア	35,640	78,408	-42,768	基本金	4,000,000	4,000,000	0
退職給付引当資産	1,331,625	1,112,373	219,252	第3号基本金	4,000,000	4,000,000	0
人件費積立資産	8,000,000	7,000,000	1,000,000	国庫補助金等特別積立金	18,899,637	20,276,839	-1,377,202
修繕積立資産	8,300,000	6,300,000	2,000,000	その他の積立金	19,600,000	16,000,000	3,600,000
備品等購入積立資産	3,300,000	2,700,000	600,000	人件費積立金	8,000,000	7,000,000	1,000,000
				修繕積立金	8,300,000	6,300,000	2,000,000
				備品等購入積立金	3,300,000	2,700,000	600,000
				次期繰越活動増減差額	14,738,418	14,555,951	182,467
				(うち当期活動増減差額)	3,782,467	6,641,042	-2,858,575
				純資産の部合計	57,238,055	54,832,790	2,405,265
資産の部合計	64,001,659	62,466,812	1,534,847	負債及び純資産の部合計	64,001,659	62,466,812	1,534,847