

**令和5年度
法人単位貸借対照表**

法人単位貸借対照表

令和6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	[431,341,876]	[441,048,830]	[Δ 9,706,954]	流動負債	[61,249,702]	[56,257,800]	[4,991,902]
現金預金	290,491,317	281,232,762	9,258,555	事業未払金	34,502,266	26,972,656	7,529,610
事業未収金	138,769,069	157,510,596	Δ 18,741,527	その他の未払金	0	2,517,980	Δ 2,517,980
立替金	0	223,982	Δ 223,982	預り金	688,580	582,220	106,360
小口立替金	300,000	300,000	0	職員預り金	2,068,856	2,194,944	Δ 126,088
1年以内回収予定長期 前払費用	1,781,490	1,781,490	0	貸与引当金	23,990,000	23,990,000	0
固定資産	[4,997,751,323]	[4,860,919,207]	[136,832,116]	固定負債	[49,832,930]	[46,913,696]	[2,919,234]
基本財産	[1,049,614,064]	[1,101,060,361]	[Δ 51,446,297]	退職給付引当金	29,097,930	27,088,696	2,009,234
土地	257,341,615	257,341,615	0	長期預り金	20,735,000	19,825,000	910,000
建物	792,272,449	843,718,746	Δ 51,446,297	負債の部合計	[111,082,632]	[103,171,496]	[7,911,136]
その他の固定資産	[3,948,137,259]	[3,759,858,846]	[188,278,413]	純 資 産 の 部			
土地	75,664,731	75,664,731	0	基本金	[141,934,460]	[141,934,460]	[0]
建物	69,339,288	73,906,582	Δ 4,567,294	国庫補助金等特別積立金	[412,773,069]	[441,560,741]	[Δ 28,787,672]
構築物	6,470,754	7,045,149	Δ 574,395	その他の積立金	[3,698,921,960]	[3,496,742,191]	[202,179,769]
車両運搬具	9,846,281	13,690,419	Δ 3,844,138	施設建替資金積立金	2,891,818,817	2,659,699,011	232,119,806
器具及び備品	16,078,666	17,497,380	Δ 1,418,714	人件費積立金	210,818,960	230,758,997	Δ 19,940,037
権利	314,666	411,045	Δ 96,379	修繕積立金	316,284,183	321,284,183	Δ 5,000,000
ソフトウェア	6,689,533	6,342,159	347,374	備品等購入積立金	130,000,000	135,000,000	Δ 5,000,000
退職給付引当資産	24,191,864	22,468,184	1,723,680	災害対策積立金	150,000,000	150,000,000	0
長期預り金積立資産	39,171,068	42,861,068	Δ 3,690,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	[1,064,381,078]	[1,118,559,149]	[Δ 54,178,071]
施設建替資金積立資産	2,891,818,817	2,659,699,011	232,119,806		148,001,698	168,408,398	Δ 20,406,700
人件費積立資産	210,818,960	230,758,997	Δ 19,940,037	純資産の部合計	[5,318,010,567]	[5,198,796,541]	[119,214,026]
修繕積立資産	316,284,183	321,284,183	Δ 5,000,000				
備品等購入積立資産	130,000,000	135,000,000	Δ 5,000,000				
災害対策積立資産	150,000,000	150,000,000	0				
差入保証金	48,000	48,000	0				
長期前払費用	1,400,448	3,181,938	Δ 1,781,490				
資産の部合計	5,429,093,199	5,301,968,037	127,125,162	負債及び純資産の部合計	5,429,093,199	5,301,968,037	127,125,162