

理事長	施設長	センター長	事務課長	事務担当

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	436,518,315	374,049,783	62,468,532	流動負債	61,986,656	49,588,033	12,398,623
現金預金	307,832,606	261,867,917	45,964,689	未払費用	51,765,777	39,466,605	12,299,172
有価証券	43,191	48,031	-4,840	職員預り金	10,220,129	10,119,178	100,951
未収金	126,589,732	111,751,259	14,838,473	前受金	750	2,250	-1,500
立替金	203,603	166,876	36,727	負債の部合計	61,986,656	49,588,033	12,398,623
前払金	1,849,183	215,700	1,633,483	純 資 産 の 部			
固定資産	688,912,559	772,949,852	-84,037,293	基本金	138,943,000	138,943,000	0
基本財産	372,347,888	385,314,894	-12,967,006	基本金	138,943,000	138,943,000	0
土地	63,711,141	63,711,141	0	国庫補助金等特別積立金	244,996,034	255,895,841	-10,899,807
建物	562,666,515	562,666,515	0	国庫補助金等特別積立金	244,996,034	255,895,841	-10,899,807
減価償却累計建物（基本財産）	-254,029,768	-241,062,762	-12,967,006	積立金	87,000,000	140,000,000	-53,000,000
その他の固定資産	316,564,671	387,634,958	-71,070,287	修繕費積立金	87,000,000	140,000,000	-53,000,000
建物	489,929,144	489,929,144	0	次期繰越活動増減差額	592,505,184	562,572,761	29,932,423
減価償却累計額建物	-462,086,549	-451,505,138	-10,581,411	次期繰越活動増減差額	592,505,184	562,572,761	29,932,423
構築物	239,019,155	239,019,155	0	(うち当期活動増減差額)	-23,067,577	-22,563,916	-503,661
減価償却累計構築物	-104,706,148	-100,217,280	-4,488,868				
機械及び装置	137,774,273	137,774,273	0				
減価償却累計機械及び装置	-88,640,931	-76,626,312	-12,014,619				
車輦運搬具	35,489,467	35,489,467	0				
減価償却累計車輦運搬具	-34,447,020	-32,607,851	-1,839,169				
器具及び備品	68,798,137	60,347,097	8,451,040				
減価償却累計器具及び備品	-53,686,217	-56,253,678	2,567,461				
権利	1,970,880	1,970,880	0				
修繕費積立資産	87,000,000	140,000,000	-53,000,000				
その他の固定資産	1,377,300	1,377,300	0				
減価償却累計その他の固定資産	-1,226,820	-1,062,099	-164,721	純資産の部合計	1,063,444,218	1,097,411,602	-33,967,384
資産の部合計	1,125,430,874	1,146,999,635	-21,568,761	負債及び純資産の部合計	1,125,430,874	1,146,999,635	-21,568,761

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額