

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	83,915,691	93,394,699	△9,479,008	流動負債	41,273,628	46,477,105	△5,203,477
現金預金	58,905,741	68,895,314	△9,989,573	事業未払金	3,706,637	5,602,793	△1,896,156
事業未収金	24,435,703	24,085,776	349,927	1年以内返済予定設備資金借入金	22,165,000	24,180,000	△2,015,000
未収補助金	166,642	30,756	135,886	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,378,092	4,378,132	△40
立替金	29,500	4,748	24,752	未払費用	5,602,490	6,452,638	△850,148
1年以内振替長期前払費用	378,105	378,105	0	預り金	53,470	51,830	1,640
				職員預り金	1,512,105	1,711,712	△199,607
				賞与引当金	3,855,834	4,100,000	△244,166
固定資産	569,377,312	593,516,758	△24,139,446	固定負債	551,059,071	577,169,240	△26,110,169
基本財産	520,706,426	540,074,768	△19,368,342	設備資金借入金	529,625,000	551,790,000	△22,165,000
土地	47,329,093	47,329,093	0	長期運営資金借入金	20,914,148	25,292,240	△4,378,092
建物	473,377,333	492,745,675	△19,368,342	退職給付引当金	519,923	87,000	432,923
その他の固定資産	48,670,886	53,441,990	△4,771,104	負債の部合計	592,332,699	623,646,345	△31,313,646
構築物	25,292,222	26,710,477	△1,418,255	純 資 産 の 部			
車輜運搬具	1,646,885	1,064,123	582,762	基本金	47,329,093	47,329,093	0
器具及び備品	15,557,086	17,838,592	△2,281,506	第1号基本金	47,329,093	47,329,093	0
ソフトウェア	3,615,334	4,891,334	△1,276,000	国庫補助金等特別積立金	12,965,940	16,359,019	△3,393,079
長期前払費用	2,552,209	2,930,314	△378,105	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	7,150	7,150	0	次期繰越活動増減差額	665,271	△423,000	1,088,271
				(うち当期活動増減差額)	1,088,271	11,681,915	△10,593,644
				純資産の部合計	60,960,304	63,265,112	△2,304,808
資産の部合計	653,293,003	686,911,457	△33,618,454	負債及び純資産の部合計	653,293,003	686,911,457	△33,618,454

恵比須拠点区分 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	83,915,691	93,394,699	△9,479,008	流動負債	41,273,628	46,477,105	△5,203,477
現金預金	58,905,741	68,895,314	△9,989,573	事業未払金	3,706,637	5,602,793	△1,896,156
事業未収金	24,435,703	24,085,776	349,927	1年以内返済予定設備資金借入金	22,165,000	24,180,000	△2,015,000
未収補助金	166,642	30,756	135,886	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,378,092	4,378,132	△40
立替金	29,500	4,748	24,752	未払費用	5,602,490	6,452,638	△850,148
1年以内振替長期前払費用	378,105	378,105	0	預り金	53,470	51,830	1,640
				職員預り金	1,512,105	1,711,712	△199,607
				賞与引当金	3,855,834	4,100,000	△244,166
固定資産	569,377,312	593,516,758	△24,139,446	固定負債	551,059,071	577,169,240	△26,110,169
基本財産	520,706,426	540,074,768	△19,368,342	設備資金借入金	529,625,000	551,790,000	△22,165,000
土地	47,329,093	47,329,093	0	長期運営資金借入金	20,914,148	25,292,240	△4,378,092
建物	473,377,333	492,745,675	△19,368,342	退職給付引当金	519,923	87,000	432,923
その他の固定資産	48,670,886	53,441,990	△4,771,104	負債の部合計	592,332,699	623,646,345	△31,313,646
構築物	25,292,222	26,710,477	△1,418,255	純 資 産 の 部			
車両運搬具	1,646,885	1,064,123	582,762	基本金	47,329,093	47,329,093	0
器具及び備品	15,557,086	17,838,592	△2,281,506	第1号基本金	47,329,093	47,329,093	0
ソフトウェア	3,615,334	4,891,334	△1,276,000	国庫補助金等特別積立金	12,965,940	16,359,019	△3,393,079
長期前払費用	2,552,209	2,930,314	△378,105	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	7,150	7,150	0	次期繰越活動増減差額	665,271	△423,000	1,088,271
				(うち当期活動増減差額)	1,088,271	11,681,915	△10,593,644
				純資産の部合計	60,960,304	63,265,112	△2,304,808
資産の部合計	653,293,003	686,911,457	△33,618,454	負債及び純資産の部合計	653,293,003	686,911,457	△33,618,454