

事業所名 \_\_\_\_\_

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	302,257,167	313,718,487	-11,461,320	流動負債	32,907,408	35,377,091	-2,469,683
現金預金	175,241,355	185,670,984	-10,429,629	事業未払金	7,667,384	7,835,206	-167,822
有価証券	79,965,333	79,965,333		1年以内返済予定リース債務	869,880	1,405,884	-536,004
事業未収金	46,636,285	47,686,703	-1,050,418	未払費用	12,397,174	12,919,436	-522,262
立替金	316,828	361,165	-44,337	預り金	56,025	4,620	51,405
前払費用	97,366	34,302	63,064	職員預り金	1,516,945	1,516,945	
固定資産	257,102,586	276,661,491	-19,558,905	賞与引当金	10,400,000	11,695,000	-1,295,000
基本財産	171,535,616	185,148,854	-13,613,238	固定負債	1,377,310	2,247,190	-869,880
土地	61,264,050	61,264,050		リース債務	1,377,310	2,247,190	-869,880
建物	110,271,566	123,884,804	-13,613,238	負債の部合計	34,284,718	37,624,281	-3,339,563
その他の固定資産	85,566,970	91,512,637	-5,945,667	純 資 産 の 部			
建物	914,320	1,032,718	-118,398	基本金	144,759,000	144,759,000	
建物附属設備	6,220,984	7,066,758	-845,774	基本金	144,759,000	144,759,000	
構築物	1,409,164	1,471,714	-62,550	国庫補助金等特別積立金	105,892,566	120,438,707	-14,546,141
機械及び装置	12,866,530	14,893,740	-2,027,210	国庫補助金等特別積立金	105,892,566	120,438,707	-14,546,141
車輛運搬具	3,024,063	3,202,664	-178,601	その他の積立金	35,000,000	35,000,000	
器具及び備品	20,275,853	20,448,830	-172,977	施設整備積立金	35,000,000	35,000,000	
有形リース資産		536,004	-536,004	次期繰越活動増減差額	239,423,469	252,557,990	-13,134,521
ソフトウェア	3,436,836	4,635,963	-1,199,127	次期繰越活動増減差額	239,423,469	252,557,990	-13,134,521
無形リース資産	2,247,190	3,117,070	-869,880	(うち当期活動増減差額)	-13,134,521	-1,009,112	-12,125,409
施設・設備整備積立資産	35,000,000	35,000,000					
長期前払費用	172,030	107,176	64,854	純資産の部合計	525,075,035	552,755,697	-27,680,662
資産の部合計	559,359,753	590,379,978	-31,020,225	負債及び純資産の部合計	559,359,753	590,379,978	-31,020,225

## 脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額