

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)

|                 | 当年度末          | 前年度末          | 増 減          |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| 資産の部            |               |               |              |
| 流動資産            | 650,686,004   | 633,045,841   | 17,640,163   |
| 現金              | 877,001       | 464,583       | 412,418      |
| 普通預金            | 461,354,358   | 430,632,025   | 30,722,333   |
| 定期預金            | 10,000,000    | 10,000,000    |              |
| 事業未収金           | 156,362,415   | 166,118,543   | -9,756,128   |
| 利用者未収金          | 20,842,561    | 24,176,241    | -3,333,680   |
| 未収金             | 315,225       | 315,225       |              |
| 立替金             | 262,522       |               | 262,522      |
| 前払費用            | 418,742       | 1,039,130     | -620,388     |
| 仮払金             | 253,180       | 300,094       | -46,914      |
| 固定資産            | 2,396,265,212 | 2,529,802,855 | -133,537,643 |
| 基本財産            | 2,279,420,629 | 2,392,062,400 | -112,641,771 |
| 土地              | 383,874,914   | 383,874,914   |              |
| 建物              | 1,894,545,715 | 2,007,187,486 | -112,641,771 |
| 定期預金            | 1,000,000     | 1,000,000     |              |
| その他の固定資産        | 116,844,583   | 137,740,455   | -20,895,872  |
| 土地              | 18,700,000    | 18,700,000    |              |
| 建物附属設備          | 85,605,696    | 102,070,929   | -16,465,233  |
| 構築物             | 2,497,907     | 4,674,484     | -2,176,577   |
| 車輛運搬具           | 3,032,415     | 1,619,848     | 1,412,567    |
| 器具及び備品          | 6,057,211     | 9,305,098     | -3,247,887   |
| 権利              | 149,968       | 149,968       |              |
| 長期前払費用          | 801,386       | 1,220,128     | -418,742     |
| 資産の部合計          | 3,046,951,216 | 3,162,848,696 | -115,897,480 |
| 負債の部            |               |               |              |
| 流動負債            | 139,010,308   | 148,699,816   | -9,689,508   |
| 事業未払金           | 22,226,759    | 36,160,427    | -13,933,668  |
| その他の未払金         | 2,049,300     |               | 2,049,300    |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 72,200,000    | 72,200,000    |              |
| 未払費用            | 34,627,586    | 32,424,320    | 2,203,266    |
| 預り金             | 7,906,663     | 7,707,509     | 199,154      |
| 仮受金             |               | 207,560       | -207,560     |
| 固定負債            | 698,340,000   | 770,540,000   | -72,200,000  |
| 設備資金借入金         | 698,340,000   | 770,540,000   | -72,200,000  |
| 負債の部合計          | 837,350,308   | 919,239,816   | -81,889,508  |
| 純資産の部           |               |               |              |
| 基本金             | 228,190,265   | 228,190,265   |              |
| 基本金             | 228,190,265   | 228,190,265   |              |
| 国庫補助金等特別積立金     | 765,518,452   | 809,747,050   | -44,228,598  |
| 国庫補助金等特別積立金     | 765,518,452   | 809,747,050   | -44,228,598  |
| その他の積立金         | 2,200,000     | 2,200,000     |              |
| その他の積立金         | 2,200,000     | 2,200,000     |              |
| 次期繰越活動増減差額      | 1,213,692,191 | 1,203,471,565 | 10,220,626   |
| 次期繰越活動増減差額      | 1,213,692,191 | 1,203,471,565 | 10,220,626   |
| (うち当期活動増減差額)    | 10,220,626    | 45,525,068    | -35,304,442  |
| 純資産の部合計         | 2,209,600,908 | 2,243,608,880 | -34,007,972  |
| 負債及び純資産の部合計     | 3,046,951,216 | 3,162,848,696 | -115,897,480 |