

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         |
| 0001 流動資産     | 64,320,534  | 130,766,549 | △66,446,015 | 0006 流動負債          | 144,186,809 | 207,821,906 | △63,635,097 |
| 0258 現金預金     | 62,977,163  | 129,761,348 | △66,784,185 | 2112 事業未払金         | 4,909,051   | 4,954,546   | △45,495     |
| 1112 預金       | 62,977,163  | 129,761,348 | △66,784,185 | 2124 1年以内返済予定リース債務 | 14,398,707  | 16,469,627  | △2,070,920  |
| 1161 立替金      | 1,343,371   | 1,005,201   | 338,170     | 2132 預り金           | 50,821,294  | 116,467,104 | △65,645,810 |
| 0002 固定資産     | 431,056,186 | 436,143,931 | △5,087,745  | 2133 職員預り金         | 7,580,757   | 7,666,629   | △85,872     |
| 0003 基本財産     | 10,000,000  | 10,000,000  |             | 2152 賞与引当金         | 66,477,000  | 62,264,000  | 4,213,000   |
| 1222 投資有価証券   | 10,000,000  | 10,000,000  |             | 0007 固定負債          | 406,657,479 | 409,674,304 | △3,016,825  |
| 0004 その他の固定資産 | 421,056,186 | 426,143,931 | △5,087,745  | 2313 リース債務         | 26,904,729  | 40,894,855  | △13,990,126 |
| 1319 有形リース資産  | 41,303,436  | 57,364,482  | △16,061,046 | 2321 退職給付引当金       | 379,752,750 | 368,779,449 | 10,973,301  |
| 1329 退職給付引当資産 | 379,752,750 | 368,779,449 | 10,973,301  | 負債の部合計             | 550,844,288 | 617,496,210 | △66,651,922 |
|               |             |             |             | 純 資 産 の 部          |             |             |             |
|               |             |             |             | 0009 基本金           | 10,000,000  | 10,000,000  |             |
|               |             |             |             | 3111 基本金           | 10,000,000  | 10,000,000  |             |
|               |             |             |             | 0012 次期繰越活動増減差額    | △65,467,568 | △60,585,730 | △4,881,838  |
|               |             |             |             | 3311 次期繰越活動増減差額    | △65,467,568 | △60,585,730 | △4,881,838  |
|               |             |             |             | 3312 (うち当期活動増減差額)  | △4,881,838  | 3,238,426   | △8,120,264  |
|               |             |             |             | 純資産の部合計            | △55,467,568 | △50,585,730 | △4,881,838  |
| 資産の部合計        | 495,376,720 | 566,910,480 | △71,533,760 | 負債及び純資産の部合計        | 495,376,720 | 566,910,480 | △71,533,760 |