

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	370,255,969	378,908,489	-8,652,520	流動負債	101,351,626	103,087,388	-1,735,762
現金預金	225,591,179	242,980,062	-17,388,883	事業未払金	21,087,084	22,087,776	-1,000,692
事業未収金	143,344,121	132,449,592	10,894,529	その他の未払金	1,880,073	1,574,541	305,532
未収金		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	15,210,000	15,210,000	0
未収補助金	916,497	2,915,780	-1,999,283	1年以内返済予定リース債務	6,482,064	6,482,064	0
立替金		77,000	-77,000	未払費用	7,917,913	7,918,459	-546
前払費用	404,172	481,105	-76,933	預り金	400,925	576,119	-175,194
仮払金		4,950	-4,950	職員預り金	718,878	496,679	222,199
施設開勘定		0	0	賞与引当金	47,654,689	48,741,750	-1,087,061
固定資産	1,656,834,502	1,727,160,525	-70,326,023	固定負債	148,049,785	168,014,789	-19,965,004
基本財産	873,165,367	917,604,365	-44,438,998	設備資金借入金		15,210,000	-15,210,000
土地	61,193,619	61,193,619	0	リース債務	4,233,880	10,715,944	-6,482,064
建物	811,971,748	856,410,746	-44,438,998	退職給付引当金	143,815,905	142,088,845	1,727,060
その他の固定資産	783,669,135	809,556,160	-25,887,025	負債の部合計	249,401,411	271,102,177	-21,700,766
建物	22,772,729	16,852,289	5,920,440	純資産の部			
構築物	22,808,594	17,569,784	5,238,810	基本金	107,807,500	107,807,500	0
車輻運搬具	4,036,917	1,094,634	2,942,283	国庫補助金等特別積立金	537,064,120	562,287,952	-25,223,832
器具及び備品	23,085,390	17,013,994	6,071,396	国庫補助金等特別積立金（整備）	531,268,936	555,905,736	-24,636,800
有形リース資産	11,877,012	15,259,616	-3,382,604	国庫補助金等特別積立金（日本財団）		0	0
権利	345,148	345,148	0	国庫補助金等特別積立金（労働局）		469,950	-469,950
ソフトウェア	1,210,600	0	1,210,600	国庫補助金等特別積立金（旭川市）	5,795,184	5,912,266	-117,082
無形リース資産	3,876,840	5,591,520	-1,714,680	その他の積立金	549,840,000	593,740,330	-43,900,330
退職給付引当資産	143,815,905	142,088,845	1,727,060	移行時特別積立金		26,900,330	-26,900,330
移行時特別積立資産		26,900,330	-26,900,330	人件費積立金	14,000,000	14,000,000	0
人件費積立資産	14,000,000	14,000,000	0	施設整備等積立金	535,840,000	552,840,000	-17,000,000
施設整備等積立資産	535,840,000	552,840,000	-17,000,000	次期繰越活動増減差額	582,977,440	571,131,055	11,846,385
貸倒引当金		0	0	(うち当期活動増減差額)	-32,053,945	-21,037,826	-11,016,119
資産の部合計	2,027,090,471	2,106,069,014	-78,978,543	純資産の部合計	1,777,689,060	1,834,966,837	-57,277,777
				負債及び純資産の部合計	2,027,090,471	2,106,069,014	-78,978,543