

## 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
小口現金	292,043	154,264	137,779
現金	326,095	371,536	△ 45,441
普通預金	240,404,792	199,414,670	40,990,122
事業未収金	121,061,033	123,705,518	△ 2,644,485
未収金	51,395,177	53,543,353	△ 2,148,176
貯蔵品	2,100,446	4,123,040	△ 2,022,594
前払金	56,920	0	56,920
前払費用	1,778,199	882,200	895,999
流動資産合計	417,414,705	382,194,581	35,220,124
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
基本財産合計	0	0	0
<b>(2) 特定資産</b>			
土地	244,741,200	244,741,200	0
建物	154,918,889	162,476,643	△ 7,557,754
退職給付引当資産	15,169,640	23,870,850	△ 8,701,210
研修センター改良積立資産	106,658,580	108,003,780	△ 1,345,200
事業所移転積立資産	4,700,000	8,100,000	△ 3,400,000
特定資産合計	526,188,309	547,192,473	△ 21,004,164
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物	18,512,076	14,410,391	4,101,685
什器備品	19,726,509	18,855,173	871,336
構築物	1,874,084	2,161,572	△ 287,488
土地	28,841,897	28,841,897	0
敷金	430,000	110,000	320,000
保証金	0	10,000	△ 10,000
長期預け金	10,000,000	10,000,000	0
その他固定資産合計	79,384,566	74,389,033	4,995,533
固定資産合計	605,572,875	621,581,506	△ 16,008,631
<b>資産合計</b>	1,022,987,580	1,003,776,087	19,211,493
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	15,506,454	8,276,466	7,229,988
未払消費税等	4,323,700	9,360,900	△ 5,037,200
前受金	50,613,000	50,720,360	△ 107,360
預り金	3,241,582	3,362,897	△ 121,315
未払法人税等	1,194,800	1,289,000	△ 94,200
賞与引当金	34,166,000	31,705,000	2,461,000
流動負債合計	109,045,536	104,714,623	4,330,913
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	13,389,640	22,700,850	△ 9,311,210
役員退職慰労引当金	1,780,000	1,170,000	610,000
固定負債合計	15,169,640	23,870,850	△ 8,701,210
<b>負債合計</b>	124,215,176	128,585,473	△ 4,370,297
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	898,772,404	875,190,614	23,581,790
<b>負債及び正味財産合計</b>	1,022,987,580	1,003,776,087	19,211,493