

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 | 263,097,157 | 267,751,485 | -4,654,328 | 流動負債 | 37,596,461 | 42,413,269 | -4,816,808 |
| 現金預金 | 182,267,655 | 190,675,508 | -8,407,853 | 事業未払金 | 13,813,263 | 17,540,040 | -3,726,777 |
| 事業未収金 | 79,669,868 | 75,745,957 | 3,923,911 | 1年以内返済予定リース債務 | 1,623,948 | 1,623,948 | 0 |
| 未収補助金 | 400,000 | 600,000 | -200,000 | 預り金 | 51,168 | 95,787 | -44,619 |
| 立替金 | 219,940 | 190,326 | 29,614 | 賞与引当金 | 22,108,082 | 23,153,494 | -1,045,412 |
| 前払費用 | 539,694 | 539,694 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 971,613,097 | 1,004,478,536 | -32,865,439 | 固定負債 | 5,133,322 | 6,121,699 | -988,377 |
| 基本財産 | 384,630,597 | 409,003,202 | -24,372,605 | リース債務 | 838,291 | 2,462,239 | -1,623,948 |
| 土地 | 80,399,765 | 80,399,765 | 0 | 退職給付引当金 | 4,295,031 | 3,659,460 | 635,571 |
| 建物 | 304,230,832 | 328,603,437 | -24,372,605 | 負債の部合計 | 42,729,783 | 48,534,968 | -5,805,185 |
| その他の固定資産 | 586,982,500 | 595,475,334 | -8,492,834 | | | | |
| 土地 | 44,769,100 | 44,769,100 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 369,812 | 483,287 | -113,475 | 基本金 | 396,686,062 | 396,686,062 | 0 |
| 機械及び装置 | 876,263 | 955,859 | -79,596 | 国庫補助金等特別積立金 | 128,410,794 | 139,385,353 | -10,974,559 |
| 車輛運搬具 | 3,209,030 | 7,290,478 | -4,081,448 | その他の積立金 | 515,500,000 | 515,500,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 19,290,625 | 21,204,456 | -1,913,831 | 修繕積立金 | 45,000,000 | 45,000,000 | 0 |
| 有形リース資産 | 1,687,608 | 2,466,504 | -778,896 | 建設積立金 | 470,500,000 | 470,500,000 | 0 |
| 権利 | 235,584 | 235,584 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 151,383,615 | 172,123,638 | -20,740,023 |
| 無形リース資産 | 774,631 | 1,760,525 | -985,894 | （うち当期活動増減差額） | -20,740,023 | -30,628,235 | 9,888,212 |
| 修繕積立資産 | 45,000,000 | 45,000,000 | 0 | | | | |
| 建設積立資産 | 470,500,000 | 470,500,000 | 0 | 純資産の部合計 | 1,191,980,471 | 1,223,695,053 | -31,714,582 |
| 長期前払費用 | 269,847 | 809,541 | -539,694 | 負債及び純資産の部合計 | 1,234,710,254 | 1,272,230,021 | -37,519,767 |
| 資産の部合計 | 1,234,710,254 | 1,272,230,021 | -37,519,767 | | | | |

恵風苑拠点区分 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 |
| 流動資産 | 263,097,157 | 267,751,485 | -4,654,328 | 流動負債 | 37,596,461 | 42,413,269 | -4,816,808 |
| 現金預金 | 182,267,655 | 190,675,508 | -8,407,853 | 事業未払金 | 13,813,263 | 17,540,040 | -3,726,777 |
| 事業未収金 | 79,669,868 | 75,745,957 | 3,923,911 | 1年以内返済予定リース債務 | 1,623,948 | 1,623,948 | 0 |
| 未収補助金 | 400,000 | 600,000 | -200,000 | 預り金 | 51,168 | 95,787 | -44,619 |
| 立替金 | 219,940 | 190,326 | 29,614 | 賞与引当金 | 22,108,082 | 23,153,494 | -1,045,412 |
| 前払費用 | 539,694 | 539,694 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 971,613,097 | 1,004,478,536 | -32,865,439 | 固定負債 | 5,133,322 | 6,121,699 | -988,377 |
| 基本財産 | 384,630,597 | 409,003,202 | -24,372,605 | リース債務 | 838,291 | 2,462,239 | -1,623,948 |
| 土地 | 80,399,765 | 80,399,765 | 0 | 退職給付引当金 | 4,295,031 | 3,659,460 | 635,571 |
| 建物 | 304,230,832 | 328,603,437 | -24,372,605 | 負債の部合計 | 42,729,783 | 48,534,968 | -5,805,185 |
| その他の固定資産 | 586,982,500 | 595,475,334 | -8,492,834 | | | | |
| | | | | 純資産の部 | | | |
| 土地 | 44,769,100 | 44,769,100 | 0 | 基本金 | 396,686,062 | 396,686,062 | 0 |
| 構築物 | 369,812 | 483,287 | -113,475 | 国庫補助金等特別積立金 | 128,410,794 | 139,385,353 | -10,974,559 |
| 機械及び装置 | 876,263 | 955,859 | -79,596 | その他の積立金 | 515,500,000 | 515,500,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 3,209,030 | 7,290,478 | -4,081,448 | 修繕積立金 | 45,000,000 | 45,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 19,290,625 | 21,204,456 | -1,913,831 | 建設積立金 | 470,500,000 | 470,500,000 | 0 |
| 有形リース資産 | 1,687,608 | 2,466,504 | -778,896 | 次期繰越活動増減差額 | 151,383,615 | 172,123,638 | -20,740,023 |
| 権利 | 235,584 | 235,584 | 0 | （うち当期活動増減差額） | -20,740,023 | -30,628,235 | 9,888,212 |
| 無形リース資産 | 774,631 | 1,760,525 | -985,894 | | | | |
| 修繕積立資産 | 45,000,000 | 45,000,000 | 0 | | | | |
| 建設積立資産 | 470,500,000 | 470,500,000 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 269,847 | 809,541 | -539,694 | 純資産の部合計 | 1,191,980,471 | 1,223,695,053 | -31,714,582 |
| 資産の部合計 | 1,234,710,254 | 1,272,230,021 | -37,519,767 | 負債及び純資産の部合計 | 1,234,710,254 | 1,272,230,021 | -37,519,767 |