

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	194,705,969	204,765,644	△10,059,675	流動負債	28,947,826	36,275,090	△7,327,264
(現金預金)	147,126,173	147,059,488	66,685	短期運営資金借入金			
現 金	29,040	48,168	△19,128	事 業 未払金	12,066,118	19,095,680	△7,029,562
普 通 預 金	126,938,065	126,852,455	85,610	その他の未払金			
京都銀行1／本部	34,942,584	33,754,381	1,188,203	支 払 手 形			
北都5／本部	3,246	4,346	△1,100	役員等短期借入金			
京都銀行2／本部	10,000,000	10,000,000		1年以内返済予定設備資金借入金	5,676,000	5,676,000	
京都銀行／施設				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
北都1／施設1	19,210,752	29,839,096	△10,628,344	1年以内返済予定リース債務			
北都2／短期	11,025,781	2,152,693	8,873,088	1年以内返済予定役員等長期借入金			
北都3／みずほ寮	1,670,056	1,120,983	549,073	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
北都4／施設2	48,000,000	48,000,000		1年以内支払予定長期未払金			
北都6／相談	2,085,646	1,980,956	104,690	未 払 費 用			
定期預金	20,159,068	20,158,865	203	預 り 金			
有価証券				職 員 預り金	1,844,865	1,794,835	50,030
事業未収金	46,066,445	55,986,961	△9,920,516	前 受 金	3,243	5,735	△2,492
未 収 金	21,979	18,823	3,156	前 受 収 益			
未 収 補 助 金	1,491,372	1,700,372	△209,000	サービス区分間借入金			
未 収 収 益				仮 受 金			
受 取 手 形				賞 与 引 当 金	9,357,600	9,702,840	△345,240
立 替 金				その他の流動負債			
前 払 費 用				固定負債	17,648,883	23,324,883	△5,676,000
1年以内回収予定長期貸付金				設備資金借入金	16,925,000	22,601,000	△5,676,000
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				長期運営資金借入金			
短期貸付金				リ ー ス 債 務			
サービス区分間貸付金				役員等長期借入金			
仮 払 金				サービス区分間長期借入金			
その他の流動資産				退職給付引当金	723,883	723,883	
徴収不能引当金				長 期 未 払 金			
				長 期 預 り 金			
				その他の固定負債			
固定資産	395,739,665	413,143,633	△17,403,968	負債の部合計	46,596,709	59,599,973	△13,003,264
(基本財産)	276,260,185	297,875,489	△21,615,304	純 資 産 の 部			
土 地	16,715,625	16,715,625		基本金	151,547,913	151,547,913	
建 物	259,544,560	281,159,864	△21,615,304	基 本 金	151,547,913	151,547,913	
定期預金				国庫補助金等特別積立金	178,881,408	195,305,320	△16,423,912
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	178,881,408	195,305,320	△16,423,912
(その他の固定資産)	119,479,480	115,268,144	4,211,336	その他の積立金	75,000,000	70,000,000	5,000,000
土 地	22,637,000	22,637,000		人件費 積立金			
建 物	5,946,241	7,988,223	△2,041,982	修 繕 積立金	60,000,000	55,000,000	5,000,000
構 築 物	3,349,201	3,464,225	△115,024	備品等購入積立金			
機械及び装置				工賃変動積立金			
車 輛 運搬具	3,893,320	1,312,602	2,580,718	設備整備積立金			
器具及び備品	7,432,869	8,639,595	△1,206,726	退職給付引当積立金			
建設仮勘定				長期預り金積立金			
有形リース資産				移行時特別積立金	15,000,000	15,000,000	
権 利	299,936	299,936		次期繰越活動増減差額	138,419,604	141,456,071	△3,036,467
ソフトウェア				(うち当期活動増減差額)	1,963,533	△54,733	2,018,266
無形リース資産				純資産の部合計	543,848,925	558,309,304	△14,460,379
投資有価証券	100,000	100,000					
長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	723,883	723,883					
長期預り金積立資産							
移行時特別積立資産	15,000,000	15,000,000					
人件費積立資産							
修繕 積立資産	60,000,000	55,000,000	5,000,000				
備品等購入積立資産							
工賃変動積立資産							
設備整備積立資産							
差 入 保証金							
長期 前払費用							
リサイクル預託金	97,030	102,680	△5,650				
その他の固定資産							
資産の部合計	590,445,634	617,909,277	△27,463,643	負債及び純資産の部合計	590,445,634	617,909,277	△27,463,643