

## 法人単位貸借対照表

令和05年03月31日現在

(単位:円)

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
資産の部				負債の部			
流動資産	152,682,264	173,881,173	-21,198,909	流動負債	46,565,284	50,387,109	-3,821,825
現金預金	73,427,706	94,130,538	-20,702,832	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	34,959,129	37,979,417	-3,020,288
事業未収金	76,967,197	78,271,630	-1,304,433	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	2,287,361	1,479,005	808,356	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
仮払金	0	0	0	預り金	3,024,889	3,573,510	-548,621
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	前受金	47,466	51,220	-3,754
固定資産	867,024,939	904,492,748	-37,467,809	前受収益	0	0	0
基本財産	789,202,503	830,681,976	-41,479,473	仮受金	0	0	0
土地	40,205,267	40,205,267	0	賞与引当金	8,533,800	8,782,962	-249,162
建物	748,997,236	790,476,709	-41,479,473	その他の流動負債	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	固定負債	204,628,800	221,989,200	-17,360,400
定期預金	0	0	0	設備資金借入金	183,336,000	200,002,000	-16,666,000
投資有価証券	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	77,822,436	73,810,772	4,011,664	リース債務	0	0	0
土地	8,520,637	6,326,417	2,194,220	役員等長期借入金	0	0	0
建物	26,617,667	24,768,787	1,848,880	広島県互助会退職給付引当金	20,072,800	20,922,200	-849,400
構築物	1,224,461	1,356,636	-132,175	役員退職慰労引当金	1,220,000	1,065,000	155,000
機械及び装置	12	12	0	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	5,858,434	6,398,690	-540,256	長期預り金	0	0	0
器具及び備品	11,118,680	9,566,034	1,552,646	退職共済預り金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	負債の部合計	251,194,084	272,376,309	-21,182,225
権利	588,000	588,000	0	純資産の部			
ソフトウェア	0	0	0	基本金	20,628,500	20,628,500	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	89,952,062	96,874,839	-6,922,777
投資有価証券	10,000	10,000	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	657,932,557	688,494,273	-30,561,716
移行時特別積立預金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-30,561,717	-2,064,173	-28,497,544
広島県互助会退職給付引当資産	20,072,800	20,922,200	-849,400	純資産の部合計	768,513,119	805,997,612	-37,484,493
役員退職慰労引当金資産	1,220,000	1,065,000	155,000				
長期預り金積立資産	0	0	0				
退職共済事業管理資産	0	0	0				
建設積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	2,591,745	2,808,996	-217,251				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,019,707,203	1,078,373,921	-58,666,718	負債及び純資産の部合計	1,019,707,203	1,078,373,921	-58,666,718