

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	136,367,487	162,103,011	-25,735,524	流動負債	33,324,326	32,935,151	389,175
現金預金	65,606,004	99,454,866	-33,848,862	事業未払金	10,704,467	11,206,569	-502,102
事業未収金	54,125,302	55,828,492	-1,703,190	1年以内返済予定設備資金借入金	8,468,000	8,468,000	0
未収補助金	15,400,000	6,200,000	9,200,000	未払費用	3,516,962	2,607,865	909,097
立替金	76,475	39,800	36,675	預り金	3,063	3,063	0
前払費用	1,159,706	579,853	579,853	職員預り金	1,021,834	979,454	42,380
				仮受金	30,000	200	29,800
				賞与引当金	9,580,000	9,670,000	-90,000
固定資産	779,029,157	785,676,607	-6,647,450	固定負債	43,390,666	51,025,525	-7,634,859
基本財産	378,086,471	393,685,787	-15,599,316	設備資金借入金	31,115,000	39,583,000	-8,468,000
土地	114,915,455	114,915,455	0	退職給付引当金	12,275,666	11,442,525	833,141
建物	263,171,016	278,770,332	-15,599,316	負債の部合計	76,714,992	83,960,676	-7,245,684
その他の固定資産	400,942,686	391,990,820	8,951,866	純資産の部			
土地	107,435,500	107,435,500	0	基本金	155,485,282	155,485,282	0
建物	118,982,760	92,303,986	26,678,774	国庫補助金等特別積立金	259,900,667	261,534,192	-1,633,525
構築物	147,026	161,715	-14,689	その他の積立金	79,203,943	89,203,943	-10,000,000
機械及び装置	45,299,685	48,751,394	-3,451,709	建設積立金	79,203,943	89,203,943	-10,000,000
車輜運搬具	304,173	1,034,173	-730,000	次期繰越活動増減差額	344,091,760	357,595,525	-13,503,765
器具及び備品	3,292,589	4,543,481	-1,250,892	(うち当期活動増減差額)	-23,503,765	-24,304,187	800,422
有形リース資産	1	1	0				
権利	424,620	424,620	0				
ソフトウェア	8,029,227	10,079,242	-2,050,015				
退職給付引当資産	7,729,650	7,379,400	350,250				
その他の積立資産	79,203,943	89,203,943	-10,000,000				
長期前払費用	434,892	1,014,745	-579,853				
保険料積立資産	29,640,000	29,640,000	0				
その他の固定資産	18,620	18,620	0	純資産の部合計	838,681,652	863,818,942	-25,137,290
資産の部合計	915,396,644	947,779,618	-32,382,974	負債及び純資産の部合計	915,396,644	947,779,618	-32,382,974