

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	397,428,924	425,269,685	△ 27,840,761	流動負債	24,362,394	25,370,118	△ 1,007,724
現金預金	341,145,125	376,670,486	△ 35,525,361	事業未払金	14,121,489	15,152,939	△ 1,031,450
事業未収金	48,955,336	43,400,687	5,554,649	預り金	45,870	23,760	22,110
未収補助金	3,123,000	2,133,000	990,000	職員預り金	100,607	232,850	△ 132,243
受取手形	1,633,715	975,077	658,638	賞与引当金	10,094,428	9,960,569	133,859
仕掛品	1,497,253	1,483,725	13,528				
立替金	295,200	0	295,200				
前払金	754,295	580,780	173,515				
仮払金	25,000	25,930	△ 930				
固定資産	544,492,309	567,073,993	△ 22,581,684	固定負債	50,137,292	47,402,458	2,734,834
基本財産	399,935,921	417,883,948	△ 17,948,027	退職給付引当金	50,137,292	47,402,458	2,734,834
土地	41,400,000	41,400,000	0	負債の部合計	74,499,686	72,772,576	1,727,110
建物	358,535,921	376,483,948	△ 17,948,027	純資産の部			
その他の固定資産	144,556,388	149,190,045	△ 4,633,657	基本金	192,580,000	192,580,000	0
建物	3,967,680	4,554,940	△ 587,260	第1号基本金	84,500,000	84,500,000	0
構築物	7,390,476	7,595,890	△ 205,414	第2号基本金	88,180,000	88,180,000	0
機械及び装置	883,185	1,105,188	△ 222,003	第3号基本金	19,900,000	19,900,000	0
車輛運搬具	2,025,779	4,531,137	△ 2,505,358	国庫補助金等特別積立金	121,779,766	134,488,513	△ 12,708,747
器具及び備品	19,241,007	23,583,842	△ 4,342,835	その他の積立金	77,146,748	74,050,487	3,096,261
権利	1,140,180	1,140,180	0	人件費積立金	12,419,000	12,419,000	0
ソフトウェア	144,056	216,208	△ 72,152	修繕費積立金	55,473,241	52,377,016	3,096,225
投資有価証券	10,000	10,000	0	備品等購入積立金	5,226,000	5,226,000	0
退職共済預け金	31,691,452	30,970,523	720,929	設備等整備積立金	4,028,507	4,028,471	36
人件費積立資産	12,419,000	12,419,000	0	次期繰越活動増減差額	475,915,033	518,452,102	△ 42,537,069
修繕費積立資産	55,473,241	52,377,016	3,096,225	(うち当期活動増減差額)	△ 39,440,808	△ 57,751,806	18,310,998
備品等購入積立資産	5,226,000	5,226,000	0				
設備等整備積立資産	4,028,507	4,028,471	36				
差入保証金	400,000	400,000	0				
長期前払費用	515,825	1,031,650	△ 515,825	純資産の部合計	867,421,547	919,571,102	△ 52,149,555
資産の部合計	941,921,233	992,343,678	△ 50,422,445	負債及び純資産の部合計	941,921,233	992,343,678	△ 50,422,445