

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	53,413,135	105,605,925	52,192,790	流動負債	9,198,182	144,954,171	135,755,989
現金預金	30,495,397	31,738,757	1,243,360	短期運営資金借入金	0	135,950,000	135,950,000
事業未収金	22,168,011	16,912,006	5,256,005	事業未払金	4,507,574	5,980,638	1,473,064
未収金	14,503	15,419	916	1年以内返済予定設備資金借入金	592,000	0	592,000
未収補助金	235,000	56,550,000	56,315,000	1年以内返済予定リース債務	987,800	1,077,600	89,800
前払金	102,958	57,521	45,437	職員預り金	1,040,808	975,933	64,875
前払費用	397,266	326,608	70,658	賞与引当金	2,070,000	970,000	1,100,000
仮払金	0	5,614	5,614				
固定資産	271,382,129	289,317,525	17,935,396	固定負債	92,538,730	10,757,770	81,780,960
基本財産	215,989,205	77,600,092	138,389,113	設備資金借入金	83,808,000	0	83,808,000
土地	42,760,844	42,760,844	0	リース債務	0	987,800	987,800
建物	173,228,361	34,839,248	138,389,113	退職給付引当金	8,730,730	9,769,970	1,039,240
その他の固定資産	55,392,924	211,717,433	156,324,509	負債の部合計	101,736,912	155,711,941	53,975,029
建物	0	154,456,683	154,456,683	純 資 産 の 部			
構築物	8,033,055	8,933,958	900,903	基本金	20,158,984	20,158,984	0
車輛運搬具	962,361	2,451,511	1,489,150	第1号基本金	20,158,984	20,158,984	0
器具及び備品	5,294,848	3,199,105	2,095,743	国庫補助金等特別積立金	79,638,124	89,810,391	10,172,267
有形リース資産	1,167,400	2,245,000	1,077,600	その他の積立金	31,101,576	30,531,576	570,000
ソフトウェア	40,014	66,690	26,676	工賃変動積立金	277,576	277,576	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	設備等整備積立金	1,864,000	5,294,000	3,430,000
退職給付引当資産	8,730,730	9,769,970	1,039,240	人件費積立金	9,400,000	9,400,000	0
工賃変動積立資産	277,576	277,576	0	修繕費積立金	13,000,000	11,000,000	2,000,000
設備等整備積立資産	1,864,000	5,294,000	3,430,000	備品等積立金	6,560,000	4,560,000	2,000,000
人件費積立資産	9,400,000	9,400,000	0	次期繰越活動増減差額	92,159,668	98,710,558	6,550,890
修繕費積立資産	13,000,000	11,000,000	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	5,980,890	1,401,294	7,382,184
備品等購入積立資産	6,560,000	4,560,000	2,000,000				

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
その他の固定資産	52,940	52,940	0	純資産の部合計	223,058,352	239,211,509	16,153,157
資産の部合計	324,795,264	394,923,450	70,128,186	負債及び純資産の部合計	324,795,264	394,923,450	70,128,186