

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	64,769,290	58,754,392	6,014,898	流動負債	16,820,759	14,020,794	2,799,965
現金預金	55,671,585	35,760,012	19,911,573	事業未払金	4,677,676	4,938,665	△260,989
事業未収金	7,505,153	18,418,682	△10,913,529	1年以内返済予定設備資金借入金	2,268,000	2,268,000	0
未収補助金	903,820	3,393,100	△2,489,280	預り金	1,679,044	0	1,679,044
前払金	0	350,000	△350,000	職員預り金	60,039	145,129	△85,090
前払費用	688,732	832,598	△143,866	賞与引当金	8,136,000	6,669,000	1,467,000
固定資産	359,912,637	368,665,366	△8,752,729	固定負債	45,231,155	48,430,245	△3,199,090
基本財産	260,026,276	274,411,029	△14,384,753	設備資金借入金	18,144,000	20,412,000	△2,268,000
土地	18,370,516	18,370,516	0	退職給付引当金	27,087,155	28,018,245	△931,090
建物	241,655,760	256,040,513	△14,384,753	負債の部合計	62,051,914	62,451,039	△399,125
その他の固定資産	99,886,361	94,254,337	5,632,024	純 資 産 の 部			
建物	1,962,666	2,182,964	△220,298	基本金	33,556,436	33,556,436	0
構築物	2	78,605	△78,603	基本金	33,556,436	33,556,436	0
車輛運搬具	2,489,769	1,266,670	1,223,099	国庫補助金等特別積立金	181,241,644	192,030,192	△10,788,548
器具及び備品	3,646,769	1,507,853	2,138,916	国庫補助金等特別積立金	181,241,644	192,030,192	△10,788,548
退職給付引当資産	27,087,155	28,018,245	△931,090	その他の積立金	63,500,000	60,000,000	3,500,000
施設整備等積立資産	30,000,000	30,000,000	0	施設整備等積立金	30,000,000	30,000,000	0
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
車輛取得積立資産	3,500,000	0	3,500,000	車輛取得積立金	3,500,000	0	3,500,000
差入保証金	1,200,000	1,200,000	0	次期繰越活動増減差額	84,331,933	79,382,091	4,949,842
				次期繰越活動増減差額	84,331,933	79,382,091	4,949,842
				(うち当期活動増減差額)	8,449,842	22,474,412	△14,024,570
				純資産の部合計	362,630,013	364,968,719	△2,338,706
資産の部合計	424,681,927	427,419,758	△2,737,831	負債及び純資産の部合計	424,681,927	427,419,758	△2,737,831