

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	313,196,970	309,196,763	4,000,207	流動負債	76,404,393	79,197,726	△2,793,333
現金預金	146,200,104	140,952,050	5,248,054	事業未払金	39,713,106	43,747,071	△4,033,965
事業未収金	154,829,280	151,698,564	3,130,716	1年以内返済予定設備資金借入金	6,302,000	6,302,000	0
未収金	0	10,300	△10,300	1年以内返済予定リース債務	540,000	540,000	0
未収補助金	9,948,481	14,299,964	△4,351,483	1年以内支払予定長期未払金	615,600	615,600	0
貯蔵品	98,263	78,723	19,540	預り金	578,868	382,517	196,351
原材料	92,532	48,123	44,409	職員預り金	5,112,819	5,178,538	△65,719
立替金	487,103	788,337	△301,234	賞与引当金	23,542,000	22,432,000	1,110,000
前払金	0	157,190	△157,190				
前払費用	1,541,207	1,163,512	377,695				
固定資産	801,235,684	845,276,637	△44,040,953	固定負債	88,961,158	96,356,778	△7,395,620
基本財産	658,746,129	698,580,154	△39,834,025	設備資金借入金	36,866,000	43,168,000	△6,302,000
土地	51,847,328	51,847,328	0	リース債務	1,170,000	1,710,000	△540,000
建物	605,898,801	645,732,826	△39,834,025	退職給付引当金	49,511,658	49,449,678	61,980
基本財産特定預金(基本)	1,000,000	1,000,000	0	長期未払金	1,413,500	2,029,100	△615,600
その他の固定資産	142,489,555	146,696,483	△4,206,928	負債の部合計	165,365,551	175,554,504	△10,188,953
建物	2,412,525	2,561,783	△149,258	純資産の部			
構築物	6,247,038	6,338,609	△91,571	基本金	48,239,924	48,239,924	0
機械及び装置	148,015	184,907	△36,892	第1号基本金	28,409,964	28,409,964	0
車輛運搬具	3,495,965	4,690,946	△1,194,981	第3号基本金	19,829,960	19,829,960	0
器具及び備品	34,497,288	35,645,278	△1,147,990	国庫補助金等特別積立金	519,439,066	552,376,328	△32,937,262
有形リース資産	1,710,000	2,250,000	△540,000	その他の積立金	38,863,983	38,863,983	0
権利	1,260,692	1,306,277	△45,585	修繕積立金	35,274,105	35,274,105	0
ソフトウェア	1,122,531	2,505,191	△1,382,660	移行時特別積立金	3,500,000	3,500,000	0
退職給付引当資産	49,511,658	49,449,678	61,980	工賃変動積立金	89,878	89,878	0
修繕積立資産	35,274,105	35,274,105	0	次期繰越活動増減差額	342,524,130	339,438,661	3,085,469
移行時特別積立資産	3,500,000	3,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,085,469	50,361,828	△47,276,359
工賃変動積立資産	89,878	89,878	0				
差入保証金	1,050,000		1,050,000				
長期前払費用	2,085,970	2,815,941	△729,971				
その他の固定資産	83,890	83,890	0	純資産の部合計	949,067,103	978,918,896	△29,851,793
資産の部合計	1,114,432,654	1,154,473,400	△40,040,746	負債及び純資産の部合計	1,114,432,654	1,154,473,400	△40,040,746