

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	132,853,337	149,632,921	△16,779,584	流動負債	88,402,314	87,963,531	438,783
現金預金	63,728,745	71,413,396	△7,684,651	事業未払金	7,826,961	4,625,367	3,201,594
事業未収金	59,552,771	65,419,901	△5,867,130	1年以内返済予定設備資金借入金	44,292,000	44,292,000	0
未収金	0	1,195,196	△1,195,196	未払費用	23,346,689	27,052,803	△3,706,114
未収補助金	6,574,510	9,192,327	△2,617,817	預り金	70,000	0	70,000
立替金	1,600,068	759,376	840,692	職員預り金	0	37,024	△37,024
前払金	405,608	0	405,608	賞与引当金	12,866,664	11,956,337	910,327
前払費用	991,635	1,652,725	△661,090				
固定資産	1,379,184,475	1,443,342,513	△64,158,038	固定負債	837,108,403	881,691,030	△44,582,627
基本財産	907,386,019	932,855,566	△25,469,547	設備資金借入金	810,150,000	854,442,000	△44,292,000
土地	117,930,444	117,930,444	0	退職給付引当金	26,958,403	27,249,030	△290,627
建物	789,455,575	814,925,122	△25,469,547	負債の部合計	925,510,717	969,654,561	△44,143,844
その他の固定資産	471,798,456	510,486,947	△38,688,491	純資産の部			
土地	118,628,693	118,628,693	0	基本金	278,851,364	278,851,364	0
建物	197,573,008	227,365,266	△29,792,258	第1号基本金	278,851,364	278,851,364	0
構築物	22,128,596	25,092,019	△2,963,423	国庫補助金等特別積立金	212,269,338	225,458,817	△13,189,479
機械及び装置	1,907,739	5,722,985	△3,815,246	その他の積立金	68,000,000	68,000,000	0
車両運搬具	10	10	0	人件費積立金	40,000,000	40,000,000	0
器具及び備品	24,396,068	23,750,297	645,771	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
権利	6,187,958	6,967,756	△779,798	備品等購入積立金	18,000,000	18,000,000	0
ソフトウェア	5,817,981	7,510,891	△1,692,910	次期繰越活動増減差額	27,406,393	51,010,692	△23,604,299
投資有価証券	200,000	200,000	0	(うち当期活動増減差額)	△23,604,299	△1,551,757	△22,052,542
退職給付引当資産	26,958,403	27,249,030	△290,627				
人件費積立資産	40,000,000	40,000,000	0				
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
備品等購入積立資産	18,000,000	18,000,000	0	純資産の部合計	586,527,095	623,320,873	△36,793,778
資産の部合計	1,512,037,812	1,592,975,434	△80,937,622	負債及び純資産の部合計	1,512,037,812	1,592,975,434	△80,937,622