

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
0001 流動資産	122,250,624	137,646,370	-15,395,746	0006 流動負債	80,101,882	80,600,568	-498,686
1111 現金預金	38,698,318	53,611,107	-14,912,789	2112 事業未払金	33,921,212	34,718,512	-797,300
1131 事業未収金	78,601,496	82,119,692	-3,518,196	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	23,580,000	23,580,000	
1141 貯蔵品	3,669,760	1,253,211	2,416,549	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,336,000	1,016,000	2,320,000
1161 立替金	9,200	235,490	-226,290	2124 1年以内返済予定リース債務	3,169,260	4,629,960	-1,460,700
1162 前払金	875,000	50,000	825,000	2133 職員預り金	5,223,943	4,602,096	621,847
1120 1年以内費用代長期前払費用	396,850	376,870	19,980	2152 賞与引当金	10,871,467	12,054,000	-1,182,533
0002 固定資産	617,994,691	641,070,290	-23,075,599	0007 固定負債	313,208,500	323,704,260	-10,495,760
0003 基本財産	557,522,199	584,844,701	-27,322,502	2311 設備資金借入金	288,855,000	312,435,000	-23,580,000
1211 土地	45,524,900	45,524,900		2312 長期運営資金借入金	4,440,000		4,440,000
1212 建物	589,210,533	589,210,533		2313 リース債務	8,464,500	912,060	7,552,440
1220 建物付属設備	236,058,635	236,058,635		2321 退職給付引当金	11,449,000	10,357,200	1,091,800
1231 減価償却累計額 △	313,271,869	285,949,367	27,322,502	負債の部合計	393,310,382	404,304,828	-10,994,446
0004 その他の固定資産	60,472,492	56,225,589	4,246,903	純 資 産 の 部			
1311 土地	16,646,640	16,646,640		0009 基本金	183,628,000	183,628,000	
1312 建物		500,000	-500,000	3111 基本金	183,628,000	183,628,000	
1320 建物付属設備	6,483,280	4,239,280	2,244,000	0010 国庫補助金等特別積立金	172,296,241	182,522,144	-10,225,903
1313 構築物	13,445,137	13,445,137		3211 国庫補助金等特別積立金(整備)	172,296,241	182,522,144	-10,225,903
1314 機械及び装置	37,452,028	38,018,608	-566,580	0012 次期繰越活動増減差額	-8,989,308	8,261,688	-17,250,996
1315 車輛運搬具	7,887,941	7,887,941		3311 次期繰越活動増減差額	-8,989,308	8,261,688	-17,250,996
1316 器具及び備品	38,473,398	44,313,900	-5,840,502	3312 (うち当期活動増減差額)	-17,250,996	-5,061,483	-12,189,513
1318 減価償却累計額 △	83,372,503	85,493,341	-2,120,838				
1319 有形リース資産	11,633,760	5,542,020	6,091,740				
1322 ソフトウェア	24,788	77,276	-52,488				
1329 退職給付引当資産	11,449,000	10,357,200	1,091,800				
1334 長期前払費用	349,023	690,928	-341,905				
資産の部合計	740,245,315	778,716,660	-38,471,345	純資産の部合計	346,934,933	374,411,832	-27,476,899
				負債及び純資産の部合計	740,245,315	778,716,660	-38,471,345