

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	38,861,063	44,914,224	△ 6,053,161	流動負債	8,848,507	6,969,812	1,878,695
現金預金	28,126,112	35,772,323	△ 7,646,211	事業未払金	5,694,226	3,921,812	1,772,414
事業未収金	9,290,251	8,843,295	446,956	1年以内返済予定設備資金借入金	3,048,000	3,048,000	0
立替金	0	68,996	△ 68,996	職員預り金	106,281	0	106,281
前払費用	1,442,500	228,410	1,214,090				
仮払金	2,200	1,200	1,000				
固定資産	291,497,878	305,254,667	△ 13,756,789	固定負債	17,873,330	20,401,940	△ 2,528,610
基本財産	206,969,307	219,990,703	△ 13,021,396	設備資金借入金	8,382,000	11,430,000	△ 3,048,000
土地	33,325,204	33,325,204	0	退職給付引当金	9,491,330	8,971,940	519,390
建物	173,644,103	186,665,499	△ 13,021,396	負債の部合計	26,721,837	27,371,752	△ 649,915
その他の固定資産	84,528,571	85,263,964	△ 735,393				
建物	26,146,510	28,559,151	△ 2,412,641				
構築物	5,802,668	6,604,574	△ 801,906	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,023,559	1,450,485	573,074	基本金	69,989,991	69,989,991	0
器具及び備品	2,648,154	2,015,239	632,915	第1号基本金	59,989,991	59,989,991	0
ソフトウェア	889,350	135,575	753,775	第3号基本金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	9,491,330	8,971,940	519,390	国庫補助金等特別積立金	106,479,473	113,786,614	△ 7,307,141
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000	0	その他の積立金	37,527,000	37,527,000	0
修繕積立資産	26,227,000	26,227,000	0	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
備品等購入積立資産	3,300,000	3,300,000	0	修繕積立金	26,227,000	26,227,000	0
				備品等購入積立金	3,300,000	3,300,000	0
				次期繰越活動増減差額	89,640,640	101,493,534	△ 11,852,894
				(うち当期活動増減差額)	△ 11,852,894	△ 12,712,292	859,398
				純資産の部合計	303,637,104	322,797,139	△ 19,160,035
資産の部合計	330,358,941	350,168,891	△ 19,809,950	負債及び純資産の部合計	330,358,941	350,168,891	△ 19,809,950