

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	629,519,901	648,622,278	-19,102,377	流動負債	107,417,552	106,324,711	1,092,841
現金預金	230,000	216,682	13,318	事業未払金	13,779,627	16,783,844	-3,004,217
普通預金	474,984,809	541,573,192	-66,588,383	1年以内返済予定設備資金借入金	11,050,000	11,050,000	
事業未収金	98,392,724	97,139,398	1,253,326	1年以内返済予定リース債務	8,157,948	6,926,496	1,231,452
未収補助金	53,363,573	6,782,944	46,580,629	未払費用	52,771,547	52,004,858	766,689
立替金	100,451	67,480	32,971	預り金	4,611,898	4,349,302	262,596
前払金	2,165,016	2,415,229	-250,213	仮受金	246,532	325,211	-78,679
仮払金	283,328	427,353	-144,025	賞与引当金	16,800,000	14,885,000	1,915,000
固定資産	734,125,567	690,051,157	44,074,410	固定負債	89,829,717	91,364,810	-1,535,093
基本財産	620,176,228	629,817,899	-9,641,671	設備資金借入金	33,150,000	44,200,000	-11,050,000
土地	95,000,000	95,000,000		リース債務	16,000,672	10,193,240	5,807,432
建物	984,588,496	984,588,496		退職給付引当金	40,679,045	36,971,570	3,707,475
建物付帯設備	398,709,656	396,630,034	2,079,622	負債の部合計	197,247,269	197,689,521	-442,252
減価償却累計額 △	858,121,924	846,400,631	11,721,293	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	113,949,339	60,233,258	53,716,081	基本金	98,606,180	98,606,180	
土地		4,254,750	-4,254,750	基本金	98,606,180	98,606,180	
建物		2,937,870	-2,937,870	国庫補助金等特別積立金	316,765,305	284,260,593	32,504,712
車輛運搬具	10,020,000	12,632,000	-2,612,000	国庫補助金等特別積立金	316,765,305	284,260,593	32,504,712
器具及び備品	111,418,575	59,711,345	51,707,230	次期繰越活動増減差額	751,026,714	758,117,141	-7,090,427
減価償却累計額 △	91,477,483	93,294,846	-1,817,363	次期繰越活動増減差額	751,026,714	758,117,141	-7,090,427
有形リース資産	52,622,136	45,948,447	6,673,689	(うち当期活動増減差額)	-7,090,427	-33,701,619	26,611,192
権利	80,606	80,606		純資産の部合計	1,166,398,199	1,140,983,914	25,414,285
退職給付引当資産	31,230,846	27,882,446	3,348,400	負債及び純資産の部合計	1,363,645,468	1,338,673,435	24,972,033
その他の固定資産	54,659	80,640	-25,981				
資産の部合計	1,363,645,468	1,338,673,435	24,972,033				