

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	45,285,349	42,967,562	2,317,787	流動負債	30,094,139	37,008,115	-6,913,976
現金預金	18,888,808	23,339,081	-4,450,273	未払金	18,956,117	23,726,180	-4,770,063
未収金	25,923,964	19,447,826	6,476,138	預り金	1,440,247	1,401,509	38,738
立替金	472,577	180,655	291,922	1年以内返済予定設備資金借入金	-	2,400,000	-2,400,000
				1年以内返済予定リース債務	1,127,520	1,127,520	0
				賞与引当金	8,570,255	8,352,906	217,349
固定資産	268,541,528	278,867,250	-10,325,722	固定負債	20,166,010	23,110,530	-2,944,520
基本財産	173,704,738	183,044,437	-9,339,699	リース債務	563,760	1,691,280	-1,127,520
建物	170,704,738	180,044,437	-9,339,699	退職給付引当金	19,602,250	21,419,250	-1,817,000
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	94,836,790	95,822,813	-986,023	負債の部合計	50,260,149	60,118,645	-9,858,496
建物	1	1	0	純資産の部			
構築物	4,572,347	11	4,572,336	基本金	9,450,000	9,450,000	0
機械及び装置	2,478,175	3,061,275	-583,100	国庫補助金等特別積立金	87,369,001	94,088,165	-6,719,164
車輛運搬具	1,807,671	3	1,807,668	その他の積立金	51,713,490	54,912,492	-3,199,002
器具及び備品	6,521,576	7,160,981	-639,405	建設積立金	0	4,700,000	-4,700,000
有形リース資産	1,691,280	2,818,800	-1,127,520	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
退職給付引当資産	19,602,250	21,419,250	-1,817,000	修繕費積立金	5,131,000	5,131,000	0
建設積立資産	0	4,700,000	-4,700,000	備品等購入積立金	10,079,000	10,079,000	0
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0	施設整備積立金	21,503,490	20,002,492	1,500,998
修繕費積立資産	5,131,000	5,131,000	0	次期繰越活動増減差額	115,034,237	103,265,510	11,768,727
備品等購入積立資産	10,079,000	10,079,000	0	（うち当期活動増減差額）	8,569,725	4,824,888	3,744,837
施設整備積立資産	21,503,490	20,002,492	1,500,998				
その他の固定資産	6,450,000	6,450,000	0	純資産の部合計	263,566,728	261,716,167	1,850,561
資産の部合計	313,826,877	321,834,812	-8,007,935	負債及び純資産の部合計	313,826,877	321,834,812	-8,007,935