

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	159,871,862	206,939,997	-47,068,135	0006 流動負債	90,657,364	101,431,206	-10,773,842
1111 現金預金	50,839,662	92,684,198	-41,844,536	2112 事業未払金	43,796,779	45,524,216	-1,727,437
1131 事業未収金	107,118,845	112,101,363	-4,982,518	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	32,928,000	39,928,000	-7,000,000
1133 未収補助金	539,825	481,761	58,064	2124 1年以内返済予定リース債務	2,245,680	2,407,800	-162,120
1161 立替金	421,462	621,432	-199,970	2125 1年以内返済予定役員等長期借入金		2,000,000	-2,000,000
1163 前払費用		678,470	-678,470	2129 1年以内支払予定長期未払金	1,308,120	1,308,120	
1164 1年基準長期前払費用	952,068	372,773	579,295	2133 職員預り金	1,743,785	1,759,070	-15,285
0002 固定資産	1,594,119,877	1,619,629,431	-25,509,554	2152 賞与引当金	8,635,000	8,504,000	131,000
0003 基本財産	1,538,617,601	1,576,375,056	-37,757,455	0007 固定負債	747,380,800	778,556,740	-31,175,940
1211 土地	269,914,981	269,914,981		2311 設備資金借入金	727,248,000	760,176,000	-32,928,000
1212 建物	1,268,702,620	1,306,460,075	-37,757,455	2313 リース債務	6,019,250	4,926,430	1,092,820
0004 その他の固定資産	55,502,276	43,254,375	12,247,901	2321 退職給付引当金	8,842,360	7,475,000	1,367,360
1312 建物	1	22,728	-22,727	2318 役員退職慰労引当金	3,200,000	2,600,000	600,000
1313 構築物	6,380,462	6,886,032	-505,570	2322 長期未払金	2,071,190	3,379,310	-1,308,120
1315 車輛運搬具	1,890,117	3,462,448	-1,572,331	負債の部合計	838,038,164	879,987,946	-41,949,782
1316 器具及び備品	24,406,992	13,271,752	11,135,240	純 資 産 の 部			
1319 有形リース資産	2,494,000	4,153,360	-1,659,360	0009 基本金	132,061,894	132,061,894	
1322 ソフトウェア	1,772,798	1,794,734	-21,936	3111 基本金	132,061,894	132,061,894	
1323 無形リース資産	5,770,930	3,180,870	2,590,060	0010 国庫補助金等特別積立金	375,783,080	390,422,489	-14,639,409
1329 退職給付引当資産	8,842,360	7,475,000	1,367,360	3211 国庫補助金等特別積立金	375,783,080	390,422,489	-14,639,409
1320 役員退職慰労引当資産	3,200,000	2,600,000	600,000	0012 次期繰越活動増減差額	408,108,601	424,097,099	-15,988,498
1334 長期前払費用	734,616	217,451	517,165	3311 次期繰越活動増減差額	408,108,601	424,097,099	-15,988,498
1341 その他の固定資産	10,000	190,000	-180,000	3312 (うち当期活動増減差額)	-15,988,498	11,910,577	-27,899,075
資産の部合計	1,753,991,739	1,826,569,428	-72,577,689	純資産の部合計	915,953,575	946,581,482	-30,627,907
				負債及び純資産の部合計	1,753,991,739	1,826,569,428	-72,577,689

脚注

- 減価償却費の累計額 698,139,287
- 徴収不能引当金の額