

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      | 117,804,908 | 144,902,557 | △ 27,097,649 | 流動負債            | 18,336,060  | 20,007,803  | △ 1,671,743  |
| 現金預金      | 83,228,098  | 108,414,984 | △ 25,186,886 | 事業未払金           | 14,798,591  | 14,433,022  | 365,569      |
| 事業未収金     | 31,986,203  | 31,862,185  | 124,018      | その他の未払金         | 0           | 1,800,000   | △ 1,800,000  |
| 未収補助金     | 0           | 1,800,000   | △ 1,800,000  | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2,292,000   | 2,292,000   | 0            |
| 貯蔵品       | 139,156     | 266,376     | △ 127,220    | 預り金             | 796,433     | 947,700     | △ 151,267    |
| 原材料       | 257,033     | 170,178     | 86,855       | 職員預り金           | 445,661     | 528,331     | △ 82,670     |
| 前払費用      | 194,418     | 388,834     | △ 194,416    | 前受金             | 3,375       | 6,750       | △ 3,375      |
| 仮払金       | 2,000,000   | 2,000,000   | 0            |                 |             |             |              |
| 固定資産      | 268,581,182 | 245,327,132 | 23,254,050   | 固定負債            | 18,421,238  | 22,127,374  | △ 3,706,136  |
| 基本財産      | 151,295,617 | 158,955,638 | △ 7,660,021  | 設備資金借入金         | 13,246,000  | 15,538,000  | △ 2,292,000  |
| 土地        | 20,445,615  | 20,445,615  | 0            | リース債務           | 3,816,900   | 5,111,700   | △ 1,294,800  |
| 建物        | 130,850,002 | 138,510,023 | △ 7,660,021  | 退職給付引当金         | 1,358,338   | 1,477,674   | △ 119,336    |
| その他の固定資産  | 117,285,565 | 86,371,494  | 30,914,071   | 負債の部合計          | 36,757,298  | 42,135,177  | △ 5,377,879  |
| 土地        | 23,495,828  | 23,495,828  | 0            |                 |             |             |              |
| 建物        | 3           | 72,185      | △ 72,182     | 純 資 産 の 部       |             |             |              |
| 構築物       | 1,234,472   | 1,363,446   | △ 128,974    | 基本金             | 86,886,610  | 86,886,610  | 0            |
| 車輛運搬具     | 4,737,846   | 6,195,024   | △ 1,457,178  | 第1号基本金          | 77,748,610  | 77,748,610  | 0            |
| 器具及び備品    | 4,489,352   | 4,815,579   | △ 326,227    | 第3号基本金          | 9,138,000   | 9,138,000   | 0            |
| 有形リース資産   | 3,873,400   | 5,168,200   | △ 1,294,800  | 国庫補助金等特別積立金     | 96,286,328  | 102,909,051 | △ 6,622,723  |
| ソフトウェア    | 124,146     | 259,578     | △ 135,432    | その他の積立金         | 77,800,000  | 43,300,000  | 34,500,000   |
| 長期貸付金     | 0           | 63,800      | △ 63,800     | 工賃変動積立金         | 200,000     | 0           | 200,000      |
| 退職給付引当資産  | 1,358,338   | 1,477,674   | △ 119,336    | 設備等整備積立金        | 1,300,000   | 0           | 1,300,000    |
| 工賃変動積立資産  | 200,000     | 0           | 200,000      | 施設整備等積立金        | 70,300,000  | 37,300,000  | 33,000,000   |
| 設備等整備積立資産 | 1,300,000   | 0           | 1,300,000    | 備品購入積立金         | 3,000,000   | 3,000,000   | 0            |
| 施設整備等積立資産 | 70,300,000  | 37,300,000  | 33,000,000   | 人件費積立金          | 3,000,000   | 3,000,000   | 0            |
| 人件費積立資産   | 3,000,000   | 3,000,000   | 0            | 次期繰越活動増減差額      | 88,655,854  | 114,998,851 | △ 26,342,997 |
| 備品等購入積立資産 | 3,000,000   | 3,000,000   | 0            | (うち当期活動増減差額)    | 8,157,003   | 9,606,007   | △ 1,449,004  |
| 長期前払費用    | 153,180     | 153,180     | 0            |                 |             |             |              |
| その他の固定資産  | 19,000      | 7,000       | 12,000       | 純資産の部合計         | 349,628,792 | 348,094,512 | 1,534,280    |
| 資産の部合計    | 386,386,090 | 390,229,689 | △ 3,843,599  | 負債及び純資産の部合計     | 386,386,090 | 390,229,689 | △ 3,843,599  |