

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 | 231,989,086 | 241,524,843 | △ 9,535,757 | 流動負債 | 37,948,486 | 36,875,675 | 1,072,811 |
| 現金預金 | 142,266,310 | 149,373,654 | △ 7,107,344 | 事業未払金 | 18,201,626 | 17,561,336 | 640,290 |
| 事業未収金 | 87,122,778 | 89,656,966 | △ 2,534,188 | 1年以内支払予定長期未払 | 444,600 | 589,200 | △ 144,600 |
| 商品・製品 | 266,769 | 181,350 | 85,419 | 預り金 | 51,668 | 36,250 | 15,418 |
| 仕掛品 | 505,190 | 403,611 | 101,579 | 職員預り金 | 1,660,892 | 1,236,357 | 424,535 |
| 立替金 | 486,739 | 567,962 | △ 81,223 | 賞与引当金 | 17,250,000 | 17,153,832 | 96,168 |
| 前払費用 | 1,341,300 | 1,341,300 | 0 | 未払消費税等 | 339,700 | 298,700 | 41,000 |
| 固定資産 | 602,034,968 | 608,006,276 | △ 5,971,308 | 固定負債 | 40,915,807 | 37,972,120 | 2,943,687 |
| 基本財産 | 353,259,688 | 374,558,014 | △ 21,298,326 | 退職給付引当金 | 40,547,457 | 37,159,170 | 3,388,287 |
| 土地 | 47,787,171 | 47,787,171 | 0 | 長期未払金 | 368,350 | 812,950 | △ 444,600 |
| 建物 | 302,472,517 | 307,006,600 | △ 4,534,083 | 負債の部合計 | 78,864,293 | 74,847,795 | 4,016,498 |
| 建物附属設備 | 0 | 16,764,243 | △ 16,764,243 | 純資産の部 | | | |
| 定期預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 基本金 | 241,111,396 | 241,111,396 | 0 |
| その他の固定資産 | 248,775,280 | 233,448,262 | 15,327,018 | 第1号基本金 | 191,111,396 | 191,111,396 | 0 |
| 建物 | 11,594,905 | 1,336,681 | 10,258,224 | 第2号基本金 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 建物附属設備 | 0 | 12,498,432 | △ 12,498,432 | 国庫補助金等特別積立金 | 163,664,382 | 175,328,232 | △ 11,663,850 |
| 構築物 | 5,076,604 | 5,709,743 | △ 633,139 | その他の積立金 | 179,000,000 | 159,000,000 | 20,000,000 |
| 機械及び装置 | 4,871,433 | 6,263,565 | △ 1,392,132 | 修繕積立金 | 61,000,000 | 53,000,000 | 8,000,000 |
| 車輛運搬具 | 1,875,043 | 3,972,292 | △ 2,097,249 | 施設・設備整備積立金 | 118,000,000 | 106,000,000 | 12,000,000 |
| 器具及び備品 | 3,238,586 | 4,775,039 | △ 1,536,453 | 次期繰越活動増減差額 | 171,383,983 | 199,243,696 | △ 27,859,713 |
| 権利 | 971,314 | 1,004,588 | △ 33,274 | (うち当期活動増減差額) | △ 7,859,713 | 2,711,596 | △ 10,571,309 |
| ソフトウェア | 156,414 | 253,534 | △ 97,120 | 純資産の部合計 | 755,159,761 | 774,683,324 | △ 19,523,563 |
| 退職給付引当資産 | 40,547,457 | 37,159,170 | 3,388,287 | 負債及び純資産の部合計 | 834,024,054 | 849,531,119 | △ 15,507,065 |
| 修繕積立資産 | 61,000,000 | 53,000,000 | 8,000,000 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 118,000,000 | 106,000,000 | 12,000,000 | | | | |
| 差入保証金 | 1,147,000 | 1,147,000 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 296,524 | 328,218 | △ 31,694 | | | | |
| 資産の部合計 | 834,024,054 | 849,531,119 | △ 15,507,065 | | | | |