

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	785,875,741	750,045,199	35,830,542	流動負債	228,646,963	261,890,330	△33,243,367
現金預金	485,037,130	443,199,227	41,837,903	事業未払金	112,730,890	127,416,772	△14,685,882
事業未収金	269,372,709	289,329,735	△19,957,026	1年以内返済予定設備資金借入金	4,460,000	23,780,000	△19,320,000
未収金	79,584	86,919	△7,335	1年以内返済予定リース債務	17,080,358	18,121,728	△1,041,370
未収補助金	21,235,623	6,545,063	14,690,560	預り金	8,310	12,693	△4,383
原材料	283,705	361,756	△78,051	職員預り金	5,022,022	4,957,496	64,526
立替金	4,068,366	3,462,952	605,414	賞与引当金	89,345,383	87,601,641	1,743,742
前払金	0	3,750	△3,750				
前払費用	4,563,130	5,836,717	△1,273,587				
仮払金	1,235,494	1,219,080	16,414				
固定資産	2,694,184,921	2,801,459,224	△107,274,303	固定負債	357,752,228	346,307,916	11,444,312
基本財産	1,753,247,260	1,828,821,370	△75,574,110	設備資金借入金	13,380,000	17,840,000	△4,460,000
土地	422,054,719	422,054,719	0	長期運営資金借入金	100,000,000	60,000,000	40,000,000
建物	1,331,192,541	1,406,766,651	△75,574,110	リース債務	57,733,778	71,090,416	△13,356,638
その他の固定資産	940,937,661	972,637,854	△31,700,193	退職給付引当金	186,638,450	197,377,500	△10,739,050
建物	44,299,367	49,573,013	△5,273,646	負債の部合計	586,399,191	608,198,246	△21,799,055
建物附属設備	7,169,207	8,466,464	△1,297,257				
構築物	1,097,015	1,320,951	△223,936	純資産の部			
機械及び装置	732,302	826,792	△94,490	基本金	324,451,192	324,451,192	0
車両運搬具	9,641,855	7,895,552	1,746,303	基本金	324,451,192	324,451,192	0
器具及び備品	30,363,703	30,272,041	91,662	国庫補助金等特別積立金	1,100,193,810	1,149,696,988	△49,503,178
有形リース資産	74,219,966	88,635,334	△14,415,368	その他の積立金	381,540,360	382,540,360	△1,000,000
権利	898,544	898,544	0	人件費積立金	28,000,000	28,000,000	0
投資有価証券	200,000,000	200,000,000	0	修繕積立金	236,000,000	236,000,000	0
退職給付引当資産	186,638,450	197,377,500	△10,739,050	建築積立金	55,000,000	55,000,000	0
人件費積立資産	28,000,000	28,000,000	0	工賃変動積立金	3,540,360	5,540,360	△2,000,000
修繕積立資産	236,000,000	236,000,000	0	設備等整備積立金	59,000,000	58,000,000	1,000,000
建築積立資産	55,000,000	55,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,087,476,109	1,086,617,637	858,472
工賃変動積立資産	3,540,360	5,540,360	△2,000,000	(うち当期活動増減差額)	△141,528	14,865,124	△15,006,652
設備等整備積立資産	59,000,000	58,000,000	1,000,000				
差入保証金	3,670,000	3,670,000	0				
長期前払費用	666,892	1,161,303	△494,411	純資産の部合計	2,893,661,471	2,943,306,177	△49,644,706
資産の部合計	3,480,060,662	3,551,504,423	△71,443,761	負債及び純資産の部合計	3,480,060,662	3,551,504,423	△71,443,761