

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 | 資 産 の 部 | | | 増 減 | 負 債 の 部 | 負 債 の 部 | | |
|-----------|---------------|---------------|-------------|----------------------------|---------------|---------------|-------------|-----|
| | 当年度末 | 前年度末 | | | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 465,715,320 | 520,443,755 | -54,728,435 | 流動負債 | 46,596,756 | 48,523,348 | -1,926,592 | |
| 現金預金 | 368,344,509 | 428,957,196 | -60,612,687 | 事業未払金 | 4,075,802 | 4,635,949 | -560,147 | |
| 現金 | 23,909 | 46,273 | -22,364 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 8,000,000 | 8,000,000 | | |
| 普通預金 | 106,792,349 | 167,400,845 | -60,608,496 | 1年以内返済予定リース債務 | 1,277,110 | 1,274,370 | 2,740 | |
| 定期預金 | 261,528,251 | 261,510,078 | 18,173 | 未払費用 | 15,713,670 | 17,271,907 | -1,558,237 | |
| 事業未収金 | 89,107,394 | 87,613,515 | 1,493,879 | 職員預り金 | 96,320 | 200,085 | -103,765 | |
| 未収補助金 | 7,140,000 | 3,040,000 | 4,100,000 | 仮受金 | | 9,886 | -9,886 | |
| 立替金 | 16,000 | | 16,000 | 賞与引当金 | 17,433,854 | 17,131,151 | 302,703 | |
| 前払費用 | 738,212 | 252,474 | 485,738 | 固定負債 | 95,994,821 | 105,237,929 | -9,243,108 | |
| 前払費用(1年) | 369,205 | 467,270 | -98,065 | 設備資金借入金 | 40,000,000 | 48,000,000 | -8,000,000 | |
| 仮払金 | | 113,300 | -113,300 | リース債務 | 1,908,000 | 3,180,000 | -1,272,000 | |
| 固定資産 | 920,860,355 | 900,284,467 | 20,575,888 | 退職給付引当金 | 54,086,821 | 54,057,929 | 28,892 | |
| 基本財産 | 732,972,661 | 763,510,424 | -30,537,763 | 負債の部合計 | 142,591,577 | 153,761,277 | -11,169,700 | |
| 土地 | 386,329,627 | 386,329,627 | | 純資産の部 | | | | |
| 建物 | 345,643,034 | 376,180,797 | -30,537,763 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | | |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | | |
| その他の固定資産 | 187,887,694 | 136,774,043 | 51,113,651 | 国庫補助金等特別積立金 | 593,483,493 | 603,917,547 | -10,434,054 | |
| 構築物 | 3,663,510 | 4,222,010 | -558,500 | 国庫補助金等特別積立金 | 593,483,493 | 603,917,547 | -10,434,054 | |
| 機械及び装置 | 5,671,058 | 6,983,783 | -1,312,725 | 次期繰越活動増減差額 | 649,500,605 | 662,049,398 | -12,548,793 | |
| 車輛運搬具 | 3,182,174 | 2,144,282 | 1,037,892 | 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額) | 649,500,605 | 662,049,398 | -12,548,793 | |
| 器具及び備品 | 65,359,913 | 31,535,768 | 33,824,145 | | -12,548,793 | 8,743,623 | -21,292,416 | |
| 有形リース資産 | 3,322,908 | 4,609,193 | -1,286,285 | | | | | |
| ソフトウェア | 10,125,209 | 9,345,630 | 779,579 | | | | | |
| 建物付属設備 | 32,432,211 | 13,462,353 | 18,969,858 | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 54,086,821 | 54,057,929 | 28,892 | | | | | |
| 長期預り金積立資産 | 10,000,000 | 10,000,000 | | | | | | |
| 長期前払費用 | 43,890 | 413,095 | -369,205 | 純資産の部合計 | 1,243,984,098 | 1,266,966,945 | -22,982,847 | |
| 資産の部合計 | 1,386,575,675 | 1,420,728,222 | -34,152,547 | 負債及び純資産の部合計 | 1,386,575,675 | 1,420,728,222 | -34,152,547 | |

脚注

- 減価償却費の累計額 1,165,686,867
- 徴収不能引当金の額