

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	391,346,609	364,334,627	27,011,982	流動負債	33,838,810	32,783,703	1,055,107
現金預金	248,071,012	219,720,946	28,350,066	事業未払金	28,043,704	27,913,678	130,026
事業未収金	135,623,258	132,548,273	3,074,985	預り金	48,157	50,720	△2,563
未収金	3,972,731	1,414,351	2,558,380	職員預り金	5,746,949	4,819,305	927,644
貯蔵品	1,500,000		1,500,000	固定負債	46,003,200	55,931,600	△9,928,400
原材料	1,728,354	2,423,288	△694,934	設備資金借入金	12,470,000	17,474,000	△5,004,000
前払金		7,480,000	△7,480,000	長期運営資金借入金	14,138,000	19,142,000	△5,004,000
前払費用	432,334	657,766	△225,432	退職給付引当金	19,395,200	19,315,600	79,600
仮払金	18,920	90,003	△71,083	負債の部合計	79,842,010	88,715,303	△8,873,293
固定資産	1,430,509,126	1,463,958,315	△33,449,189	純資産の部			
基本財産	865,046,932	890,533,287	△25,486,355	基本金	284,680,457	284,680,457	
土地	129,451,108	111,851,108	17,600,000	国庫補助金等特別積立金	371,987,428	385,436,357	△13,448,929
建物	735,595,824	778,682,179	△43,086,355	その他の積立金	124,200,000	390,200,000	△266,000,000
その他の固定資産	565,462,194	573,425,028	△7,962,834	人件費積立金	6,700,000	10,700,000	△4,000,000
建物	66,642,739	76,968,388	△10,325,649	備品等積立金	14,500,000	29,500,000	△15,000,000
構築物	68,359,594	72,505,324	△4,145,730	修繕費積立金	73,000,000	123,000,000	△50,000,000
機械及び装置	6,701,820	5,235,997	1,465,823	施設整備等積立金	30,000,000	227,000,000	△197,000,000
車輛運搬具	1,643,976	4,104,555	△2,460,579	次期繰越活動増減差額	961,145,840	679,260,825	281,885,015
器具及び備品	2,926,542	3,123,144	△196,602	(うち当期活動増減差額)	15,885,015	15,579,158	305,857
建設仮勘定	273,825,000		273,825,000	純資産の部合計	1,742,013,725	1,739,577,639	2,436,086
権利	76,440	76,440					
ソフトウェア	1,219,092	1,263,915	△44,823				
投資有価証券	5,100	5,100					
退職給付引当資産	19,395,200	19,287,900	107,300				
人件費積立資産	6,700,000	10,700,000	△4,000,000				
備品等積立資産	14,500,000	29,500,000	△15,000,000				
修繕費積立資産	73,000,000	123,000,000	△50,000,000				
施設整備等積立資産	30,000,000	227,000,000	△197,000,000				
その他の固定資産	466,691	654,265	△187,574				
資産の部合計	1,821,855,735	1,828,292,942	△6,437,207	負債及び純資産の部合計	1,821,855,735	1,828,292,942	△6,437,207