

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	655,968,352	627,993,693	27,974,659	流動負債	135,371,268	136,498,932	△ 1,127,664
現金預金	385,571,404	375,812,746	9,758,658	1年以内返済予定設備資金借入金	16,578,000	16,578,000	0
事業未収金	248,344,471	225,810,515	22,533,956	未払費用	40,532,437	40,051,082	481,355
未収金	0	14,800	△ 14,800	預り金	4,595	2,865,410	△ 2,860,815
未収補助金	19,376,308	24,002,706	△ 4,626,398	職員預り金	13,345,261	9,820,167	3,525,094
原材料	115,183	118,091	△ 2,908	仮受金	1,529,876	3,354,601	△ 1,824,725
立替金	21,344	21,344	0	賞与引当金	61,191,499	61,682,372	△ 490,873
前払費用	1,972,586	2,121,463	△ 148,877	未払消費税等	2,189,600	2,147,300	42,300
仮払金	567,056	92,028	475,028				
固定資産	2,019,580,490	2,044,312,122	△ 24,731,632	固定負債	341,026,555	349,723,549	△ 8,696,994
基本財産	973,579,330	1,009,784,296	△ 36,204,966	設備資金借入金	234,064,000	250,642,000	△ 16,578,000
土地	152,532,690	152,532,690	0	退職給付引当金	106,962,555	99,081,549	7,881,006
建物	820,046,640	856,251,606	△ 36,204,966	負債の部合計	476,397,823	486,222,481	△ 9,824,658
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	1,046,001,160	1,034,527,826	11,473,334	純資産の部			
土地	19,469,197	19,469,197	0	基本金	184,259,272	184,259,272	0
建物	107,543,706	120,728,630	△ 13,184,924	第1号基本金	184,259,272	184,259,272	0
構築物	16,759,848	18,636,375	△ 1,876,527	国庫補助金等特別積立金	503,181,087	530,771,831	△ 27,590,744
機械及び装置	5,167,236	6,846,729	△ 1,679,493	その他の積立金	760,072,909	729,172,909	30,900,000
車輛運搬具	7,702,103	13,959,097	△ 6,256,994	工賃変動積立金	1,380,000	1,380,000	0
器具及び備品	18,530,316	22,170,386	△ 3,640,070	設備等整備積立金	2,746,800	2,746,800	0
権利	3,496,550	3,496,550	0	人件費積立金	76,046,109	76,046,109	0
ソフトウェア	0	10,621	△ 10,621	修繕費積立金	668,900,000	638,000,000	30,900,000
退職給付引当資産	106,962,555	99,081,549	7,881,006	備品等購入積立金	11,000,000	11,000,000	0
工賃変動積立資産	1,380,000	1,380,000	0	次期繰越活動増減差額	751,637,751	741,879,322	9,758,429
設備等整備積立資産	2,746,800	2,746,800	0	(うち当期活動増減差額)	40,658,429	62,995,669	△ 22,337,240
人件費積立資産	76,046,109	76,046,109	0				
修繕費積立資産	668,900,000	638,000,000	30,900,000				
備品等購入積立資産	11,000,000	11,000,000	0				
長期前払費用	296,740	955,783	△ 659,043	純資産の部合計	2,199,151,019	2,186,083,334	13,067,685
資産の部合計	2,675,548,842	2,672,305,815	3,243,027	負債及び純資産の部合計	2,675,548,842	2,672,305,815	3,243,027