

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	254,641,711	225,829,083	28,812,628	流動負債	148,244,646	159,528,666	-11,284,020
現金預金	126,374,908	98,209,570	28,165,338	事業未払金	13,210,214	15,615,449	-2,405,235
事業未収金	126,637,517	116,594,129	10,043,388	1年以内返済予定設備資金借入金	60,444,000	63,038,000	-2,594,000
未収金	1,149,946	2,893,254	-1,743,308	1年以内返済予定リース債務	3,489,420	3,190,380	299,040
未収補助金	0	1,800,000	-1,800,000	未払費用	42,877,320	45,840,766	-2,963,446
原材料	172,226	111,648	60,578	職員預り金	2,532,405	2,257,776	274,629
立替金	301,614	6,220,482	-5,918,868	仮受金	20,554	12,000	8,554
仮払金	5,500	0	5,500	賞与引当金	25,670,733	29,574,295	-3,903,562
固定資産	1,321,300,778	1,403,653,559	-82,352,781	固定負債	870,129,175	930,599,095	-60,469,920
基本財産	1,167,369,244	1,238,254,505	-70,885,261	設備資金借入金	814,830,000	875,274,000	-60,444,000
土地	246,276,250	246,276,250	0	リース債務	13,786,825	17,276,245	-3,489,420
建物	921,092,994	991,978,255	-70,885,261	退職給付引当金	41,512,350	38,048,850	3,463,500
その他の固定資産	153,931,534	165,399,054	-11,467,520	負債の部合計	1,018,373,821	1,090,127,761	-71,753,940
建物	7,427,758	8,415,932	-988,174	純 資 産 の 部			
構築物	39,480,648	47,002,407	-7,521,759	基本金	77,629,090	77,629,090	0
機械及び装置	10,522,380	11,697,362	-1,174,982	国庫補助金等特別積立金	113,902,372	135,412,760	-21,510,388
車輛運搬具	7	8	-1	その他の積立金	16,447,000	16,447,000	0
器具及び備品	20,394,711	22,232,985	-1,838,274	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
有形リース資産	17,281,723	20,472,193	-3,190,470	修繕費積立金	1,447,000	1,447,000	0
権利	136,664	136,664	0	次期繰越活動増減差額	349,590,206	309,866,031	39,724,175
ソフトウェア	618,293	835,653	-217,360	(うち当期活動増減差額)	39,724,175	-18,823,505	58,547,680
退職給付引当資産	41,512,350	38,048,850	3,463,500				
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
修繕費積立資産	1,447,000	1,447,000	0				
その他の固定資産	110,000	110,000	0	純資産の部合計	557,568,668	539,354,881	18,213,787
資産の部合計	1,575,942,489	1,629,482,642	-53,540,153	負債及び純資産の部合計	1,575,942,489	1,629,482,642	-53,540,153

ト