

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			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	115,130,657	159,852,025	△44,721,368	16,720,739	14,661,921	2,058,818	
現金預金	53,056,758	99,894,945	△46,838,187	1,450,000	0	1,450,000	
事業未収金	49,360,449	47,587,557	1,772,892	0	994,771	△994,771	
未収補助金	1,450,000	0	1,450,000	1,240,140	105,171	1,134,969	
未収収益	4,480,341	3,846,905	633,436	14,030,599	13,561,979	468,620	
貯蔵品	266,602	131,656	134,946				
商品・製品	676,313	589,542	86,771				
原材料	5,855,795	7,279,951	△1,424,156				
立替金	73,184	521,469	△448,285				
徴収不能引当金	△88,785	△88,785	△88,785				
固定資産	353,809,781	349,091,865	4,717,916	37,510,154	37,205,686	304,468	
基本財産	241,680,640	252,315,434	△10,634,794	37,510,154	37,205,686	304,468	
建物	241,680,640	252,315,434	△10,634,794	54,230,893	51,867,607	2,363,286	
その他の固定資産	112,129,141	96,776,431	15,352,710				
建物	12,115,155	13,275,462	△1,160,307	243,161,807	243,161,807	0	
構築物	383,549	437,908	△54,359	243,161,807	243,161,807	0	
機械及び装置	15,161,512	17,899,530	△2,738,018	134,758,603	140,543,516	△5,784,913	
車輛運搬具	3,763,036	4,343,938	△580,902	12,700,000	12,200,000	500,000	
器具及び備品	5,423,268	7,668,772	△2,245,504	4,000,000	4,000,000	0	
建設仮勘定	21,600,000	0	21,600,000	3,400,000	3,400,000	0	
権利	89,605	192,809	△103,204	1,000,000	1,000,000	0	
ソフトウェア	58,912	227,256	△168,344	2,300,000	1,800,000	500,000	
退職給付引当資産	37,510,154	37,205,686	304,468	2,000,000	2,000,000	0	
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0	24,089,135	61,170,960	△37,081,825	
修繕積立資産	3,400,000	3,400,000	0	△36,581,825	△49,818,086	13,236,261	
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
施設整備等積立資産	2,300,000	1,800,000	500,000				
本部積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
差入保証金	3,250,000	3,250,000	0				
長期前払費用	73,950	75,070	△1,120				
資産の部合計	468,940,438	508,943,890	△40,003,452	414,709,545	457,076,283	△42,366,738	
				468,940,438	508,943,890	△40,003,452	
				純資産の部			
				負債及び純資産の部合計			
				414,709,545	457,076,283	△42,366,738	
				468,940,438	508,943,890	△40,003,452	