

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	256,076,726	231,206,613	24,870,113	流動負債	21,030,337	22,014,866	△984,529
現金預金	205,642,057	182,338,902	23,303,155	事業未払金	5,067,668	5,257,530	△189,862
現金	346,514	433,099	△86,585	1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	2,000,000	
預金	205,295,543	181,905,803	23,389,740	職員預り金	3,696,099	4,168,568	△472,469
事業未収金	46,890,048	46,587,356	302,692	賞与引当金	10,266,570	10,588,768	△322,198
前払金	3,544,621	2,280,355	1,264,266	固定負債		2,000,000	△2,000,000
固定資産	440,683,620	456,638,049	△15,954,429	設備資金借入金		2,000,000	△2,000,000
基本財産	255,178,949	272,561,750	△17,382,801	負債の部合計	21,030,337	24,014,866	△2,984,529
土地	42,760,470	42,760,470		純資産の部			
建物	625,208,834	625,208,834		基本金	249,060,362	249,060,362	
減価償却累計額 基本財産	△412,790,355	△395,407,554	△17,382,801	国庫補助金等特別積立金	90,310,620	96,535,164	△6,224,544
その他の固定資産	185,504,671	184,076,299	1,428,372	その他の積立金	135,000,000	135,000,000	
建物	18,568,800	15,458,800	3,110,000	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
減価償却累計額 建物	△4,611,855	△3,906,802	△705,053	施設整備等積立金	90,000,000	90,000,000	
構築物	28,420,000	28,420,000		修繕費積立金	20,000,000	20,000,000	
減価償却累計額 構築物	△8,480,379	△6,580,339	△1,900,040	備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	
機械及び装置	5,825,170	5,825,170		次期繰越活動増減差額	201,359,027	183,234,270	18,124,757
減価償却累計額 機械及び装置	△5,825,161	△5,825,161		(うち当期活動増減差額)	18,124,757	1,756,948	16,367,809
車輛運搬具	31,160,215	27,360,215	3,800,000	純資産の部合計	675,730,009	663,829,796	11,900,213
減価償却累計額 車輛運搬具	△25,512,127	△24,129,087	△1,383,040				
器具及び備品	33,862,379	32,640,879	1,221,500				
減価償却累計額 器具及び備品	△24,697,919	△22,354,064	△2,343,855				
権利	480,424	480,424					
ソフトウェア	1,315,124	1,686,264	△371,140				
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000					
施設等整備積立資産	90,000,000	90,000,000					
修繕費積立資産	20,000,000	20,000,000					
備品等購入積立資産	15,000,000	15,000,000					
資産の部合計	696,760,346	687,844,662	8,915,684	負債及び純資産の部合計	696,760,346	687,844,662	8,915,684