

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	29,134,134	28,902,974	231,160	流動負債	12,861,617	10,313,859	2,547,758
現金預金	27,525,474	28,133,674	△608,200	事業未払金	3,218,679	1,535,309	1,683,370
事業未収金	947,100	318,890	628,210	1年以内返済予定設備資金借入金	5,280,000	5,280,000	0
未収補助金	661,560	450,410	211,150	預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	402,938	538,550	△135,612
				賞与引当金	3,960,000	2,960,000	1,000,000
固定資産	277,950,636	288,787,132	△10,836,496	固定負債	79,780,543	86,909,220	△7,128,677
基本財産	249,230,625	258,059,858	△8,829,233	設備資金借入金	73,480,000	78,760,000	△5,280,000
建物	248,230,625	257,059,858	△8,829,233	退職給付引当金	6,300,543	8,149,220	△1,848,677
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	92,642,160	97,223,079	△4,580,919
その他の固定資産	28,720,011	30,727,274	△2,007,263	純 資 産 の 部			
構築物	10,687,689	11,834,295	△1,146,606	基本金	7,567,747	7,567,747	0
器具及び備品	6,131,779	7,143,759	△1,011,980	1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	6,300,543	8,149,220	△1,848,677	3号基本金	6,567,747	6,567,747	0
人件費積立資産	5,500,000	3,500,000	2,000,000	国庫補助金等特別積立金	180,233,299	185,857,502	△5,624,203
その他の固定資産	100,000	100,000	0	その他の積立金	5,500,000	3,500,000	2,000,000
				人件費積立金	5,500,000	3,500,000	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	21,141,564	23,541,778	△2,400,214
				(うち当期活動増減差額)	△400,214	1,794,580	△2,194,794
				純資産の部合計	214,442,610	220,467,027	△6,024,417
資産の部合計	307,084,770	317,690,106	△10,605,336	負債及び純資産の部合計	307,084,770	317,690,106	△10,605,336