

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	198,609,768	201,419,165	-2,809,397	流動負債	50,060,525	62,147,375	-12,086,850
現金預金	122,578,223	126,888,638	-4,310,415	事業未払金	8,314,326	8,312,287	2,039
出資金	35,000	35,000	0	その他の未払金	336,188	550,181	-213,993
事業未収金	69,138,236	67,908,911	1,229,325	1年以内返済予定設備資金借入金	756,000	13,480,000	-12,724,000
未収金	19,000	1,127,800	-1,108,800	1年以内返済予定新型コロナウイルス対応借入金	5,472,000	5,472,000	0
未収補助金	5,631,000	4,024,000	1,607,000	1年以内返済予定リース債務	1,896,840	1,052,040	844,800
貯蔵品	13,000	13,000	0	未払費用	21,184,191	21,259,441	-75,250
前払金	1,195,309	1,434,816	-239,507	職員預り金	3,000,980	2,921,426	79,554
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	賞与引当金	9,100,000	9,100,000	0
固定資産	1,164,221,697	1,173,904,898	-9,683,201	固定負債	77,934,080	76,481,581	1,452,499
基本財産	1,090,999,550	1,109,027,877	-18,028,327	設備資金借入金	2,941,000	2,941,000	0
土地	699,153,066	699,153,066	0	新型コロナウイルス対応支援資金借入金	66,690,000	72,162,000	-5,472,000
建物	770,441,351	770,441,351	0	リース債務	4,569,400	2,805,440	1,763,960
減価償却累計額	-378,594,867	-360,566,540	-18,028,327	長期未払金	0	416,000	-416,000
その他の固定資産	73,222,147	64,877,021	8,345,126	役員退職慰労引当金	3,733,680	1,098,141	2,635,539
建物	385,596,184	383,107,104	2,489,080	負債の部合計	127,994,605	138,628,956	-10,634,351
構築物	17,673,402	17,673,402	0	純資産の部			
機械及び装置	6,880,476	6,880,476	0	基本金	502,393,000	501,193,000	1,200,000
車輪運搬具	20,082,491	16,847,431	3,235,060	国庫補助金等特別積立金	750,045,231	758,753,733	-8,708,502
器具及び備品	67,188,484	58,884,155	8,304,329	次期繰越活動増減差額	-17,601,371	-23,251,626	5,650,255
減価償却累計額	-429,404,764	-425,575,945	-3,828,819	(うち当期活動増減差額)	5,650,255	1,476,151	4,174,104
ソフトウェア	2,390,154	3,188,314	-798,160				
無形リース資産	2,805,440	3,857,480	-1,052,040				
差入保証金	0	14,604	-14,604				
長期前払費用	10,280	10,280	0				
貸倒引当金	0	0	0	純資産の部合計	1,234,836,860	1,236,695,107	-1,858,247
資産の部合計	1,362,831,465	1,375,324,063	-12,492,598	負債及び純資産の部合計	1,362,831,465	1,375,324,063	-12,492,598