

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	139,489,690	125,561,884	13,927,806	流動負債	18,726,056	14,287,291	4,438,765
現金預金	91,741,033	78,611,820	13,129,213	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,684,993	5,454,967	3,230,026
事業未収金	45,657,005	44,363,242	1,293,763	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	767,400	1,643,383	-875,983	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,836,000	887,000	949,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
商品・製品	6,868	14,449	-7,581	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
仕掛品	14,500	27,441	-12,941	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	67,224	42,768	24,456	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	31,132	3,411	27,721
前払金	0	0	0	職員預り金	982,222	887,769	94,453
前払費用	1,231,260	809,204	422,056	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	50,000	-50,000
短期貸付金	0	0	0	仮受金	29,992	17,660	12,332
仮払金	4,400	49,577	-45,177	賞与引当金	7,161,717	6,986,484	175,233
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	444,880,655	459,920,518	-15,039,863	固定負債	63,302,260	65,783,460	-2,481,200
基本財産	269,410,024	283,097,405	-13,687,381	設備資金借入金	47,277,000	49,113,000	-1,836,000
土地	81,291,730	81,291,730	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	187,118,294	200,805,675	-13,687,381	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	175,470,631	176,823,113	-1,352,482	退職給付引当金	16,025,260	16,670,460	-645,200
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	4,593,441	5,867,017	-1,273,576	その他の固定負債	0	0	0
構築物	11,462,005	12,234,326	-772,321				
機械及び装置	1,617,941	2,273,569	-655,628	負債の部合計	82,028,316	80,070,751	1,957,565
車輛運搬具	2,708,894	4,563,652	-1,854,758	純 資 産 の 部			
器具及び備品	8,935,157	7,625,353	1,309,804	基本金	89,737,398	89,737,398	0
建設仮勘定	1,230,000	0	1,230,000	基本金	89,737,398	89,737,398	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	92,118,614	98,751,734	-6,633,120
権利	422,277	458,704	-36,427	国庫補助金等特別積立金	92,118,614	98,751,734	-6,633,120
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	126,566,798	126,566,798	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	18,020,928	18,020,928	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	108,545,870	108,545,870	0
長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	193,919,219	190,355,721	3,563,498
退職給付引当資産	16,025,260	16,670,460	-645,200	次期繰越活動増減差額	193,919,219	190,355,721	3,563,498
人件費積立資産	18,020,928	18,020,928	0	(うち当期活動増減差額)	3,563,498	17,297,400	-13,733,902
施設整備等積立資産	108,545,870	108,545,870	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
差入保証金	380,000	380,000	0	純資産の部合計	502,342,029	505,411,651	-3,069,622
長期前払費用	1,379,058	18,114	1,360,944	負債及び純資産の部合計	584,370,345	585,482,402	-1,112,057
その他の固定資産	149,800	165,120	-15,320				
資産の部合計	584,370,345	585,482,402	-1,112,057				