

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	372,723,887	358,575,674	14,148,213	流動負債	95,875,323	104,650,688	-8,775,365
現金預金	267,651,827	254,410,292	13,241,535	事業未払金	49,837,581	62,999,247	-13,161,666
事業未収金	102,443,640	103,143,540	-699,900	その他の未払金	11,518,000	11,518,000	0
未収金	27,880	22,070	5,810	職員預り金	519,742	6,651,441	-6,131,699
商品・製品	109,680	116,820	-7,140	賞与引当金	34,000,000	35,000,000	-1,000,000
原材料	87,211	79,731	7,480				
立替金	1,968		1,968				
前払費用	2,004,981	803,221	1,201,760				
短期貸付金	396,700		396,700				
固定資産	1,777,760,294	1,733,512,198	44,248,096	固定負債	1,020,000	480,000	540,000
基本財産	546,302,893	568,523,445	-22,220,552	退職給付引当金	1,020,000	480,000	540,000
土地	123,748,200	123,748,200	0	負債の部合計	96,895,323	105,130,688	-8,235,365
建物	422,554,693	444,775,245	-22,220,552	純資産の部			
その他の固定資産	1,231,457,401	1,164,988,753	66,468,648	基本金	325,043,317	325,043,317	0
建物	398,942,999	403,695,089	-4,752,090	国庫補助金等特別積立金	257,190,113	271,281,158	-14,091,045
構築物	27,308,275	29,240,233	-1,931,958	その他の積立金	744,281,000	671,281,000	73,000,000
車輜運搬具	246,162	836,882	-590,720	措置施設繰越特定積立金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	50,932,233	56,294,430	-5,362,197	人件費積立金	133,000,000	115,000,000	18,000,000
権利	1,082,700	1,123,501	-40,801	施設整備等積立金	461,751,000	406,751,000	55,000,000
ソフトウェア	1,702,618	2,417,618	-715,000	修繕積立金	145,000,000	145,000,000	0
投資有価証券	100,000	100,000	0	工賃変動積立金	470,000	470,000	0
措置施設繰越特定積立資産	3,000,000	3,000,000	0	設備等整備積立金	1,060,000	1,060,000	0
人件費積立資産	133,000,000	115,000,000	18,000,000	次期繰越活動増減差額	727,074,428	719,351,709	7,722,719
施設整備等積立資産	461,751,000	406,751,000	55,000,000	(うち当期活動増減差額)	80,722,719	21,233,006	59,489,713
修繕積立資産	145,000,000	145,000,000	0				
工賃変動積立資産	470,000	470,000	0				
設備等整備積立資産	1,060,000	1,060,000	0				
長期前払費用	6,861,414		6,861,414	純資産の部合計	2,053,588,858	1,986,957,184	66,631,674
資産の部合計	2,150,484,181	2,092,087,872	58,396,309	負債及び純資産の部合計	2,150,484,181	2,092,087,872	58,396,309