

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	54,626,897	53,534,472	1,092,425	流動負債	24,724,654	25,091,926	△367,272
現金預金	42,679,045	41,125,700	1,553,345	短期運営資金借入金	2,242,303	2,533,690	△291,387
事業未収金	2,651,569	1,563,040	1,088,529	事業未払金	1,688,680	3,414,116	△1,725,436
未収補助金	8,862,600	9,767,500	△904,900	1年以内返済予定設備資金借入金	5,172,000	5,172,000	0
立替金	5,923	808,232	△802,309	未払費用	10,274,511	8,969,320	1,305,191
前払金	427,760	270,000	157,760	預り金	30,562	29,198	1,364
				職員預り金	983,729	551,305	432,424
				賞与引当金	4,332,869	4,422,297	△89,428
固定資産	136,119,905	135,160,386	959,519	固定負債	75,864,000	80,841,120	△4,977,120
基本財産	86,182,893	89,762,708	△3,579,815	設備資金借入金	75,576,000	80,748,000	△5,172,000
建物	86,182,893	89,762,708	△3,579,815	退職給付引当金	288,000	93,120	194,880
その他の固定資産	49,937,012	45,397,678	4,539,334	負債の部合計	100,588,654	105,933,046	△5,344,392
建物	4,883,284	5,686,941	△803,657	純 資 産 の 部			
構築物	23,160,159	24,379,412	△1,219,253	基本金	14,660,000	14,660,000	0
車輛運搬具	1	1	0	第一号基本金	6,803,600	6,803,600	0
器具及び備品	1,730,068	2,062,704	△332,636	第二号基本金	7,856,400	7,856,400	0
権利	6,175,500	6,175,500	0	国庫補助金等特別積立金	44,398,093	46,075,976	△1,677,883
退職給付引当資産	288,000	93,120	194,880	その他の積立金	13,700,000	7,000,000	6,700,000
人件費積立資産	13,700,000	7,000,000	6,700,000	人件費積立金	13,700,000	7,000,000	6,700,000
				次期繰越活動増減差額	17,400,055	15,025,836	2,374,219
				(うち当期活動増減差額)	9,074,219	6,510,592	2,563,627
				純資産の部合計	90,158,148	82,761,812	7,396,336
資産の部合計	190,746,802	188,694,858	2,051,944	負債及び純資産の部合計	190,746,802	188,694,858	2,051,944