

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	327,356,233	313,727,374	13,628,859	流動負債	82,794,881	58,398,060	24,396,821
現金預金	199,411,280	195,345,552	4,065,728	事業未払金	47,618,096	22,569,242	25,048,854
事業未収金	120,799,832	111,214,686	9,585,146	その他の未払金	1,234,159	985,870	248,289
未収金	547,750	369,520	178,230	1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,220,000	2,220,000
貯蔵品	455,000		455,000	預り金	29,514	68,998	39,484
商品・製品	28,647	1,928	26,719	職員預り金	6,366,532	6,435,883	69,351
原材料	1,146,631	1,003,211	143,420	前受収益	9,000	18,000	9,000
立替金	3,806,785	96,750	3,710,035	賞与引当金	27,537,580	26,100,067	1,437,513
前払金	170,336	4,752,349	4,582,013				
前払費用	826,055	765,388	60,667				
仮払金	163,917	177,990	14,073				
固定資産	1,050,704,623	1,038,341,700	12,362,923	固定負債	67,386,218	59,878,076	7,508,142
基本財産	750,561,630	747,359,552	3,202,078	退職給付引当金	67,386,218	59,878,076	7,508,142
土地	298,610,311	282,429,511	16,180,800				
建物	451,951,319	464,930,041	12,978,722	負債の部合計	150,181,099	118,276,136	31,904,963
その他の固定資産	300,142,993	290,982,148	9,160,845	純資産の部			
建物	7,571,435	367,281	7,204,154	基本金	206,237,011	205,837,011	400,000
構築物	22,170,709	24,354,782	2,184,073	第1号基本金	195,837,011	195,837,011	0
機械及び装置	6,220,719	7,091,451	870,732	第2号基本金	10,400,000	10,000,000	400,000
車輛運搬具	2,435,924	3,847,966	1,412,042	国庫補助金等特別積立金	104,538,815	111,267,426	6,728,611
器具及び備品	11,672,411	12,246,951	574,540	その他の積立金	192,159,963	192,159,963	0
建設仮勘定	75,684	2,163,150	2,087,466	人件費積立金	73,498,000	73,498,000	0
権利	611,328	672,580	61,252	修繕積立金	72,521,501	72,521,501	0
ソフトウェア	4,017,705	503,540	3,514,165	備品等購入積立金	25,700,000	25,700,000	0
退職給付引当資産	52,608,774	47,202,248	5,406,526	施設・設備整備積立金	20,000,000	20,000,000	0
人件費積立資産	73,498,000	73,498,000	0	工賃変動積立金	440,462	440,462	0
修繕積立資産	72,521,501	72,521,501	0	次期繰越活動増減差額	724,943,968	724,528,538	415,430
備品等購入積立資産	25,700,000	25,700,000	0	(うち当期活動増減差額)	415,430	20,617,611	20,202,181
施設整備等積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
工賃変動積立資産	440,462	440,462	0				
差入保証金	90,000		90,000				
長期前払費用	487,141	351,036	136,105				
出資金	21,200	21,200	0				
資産の部合計	1,378,060,856	1,352,069,074	25,991,782	純資産の部合計	1,227,879,757	1,233,792,938	5,913,181
				負債及び純資産の部合計	1,378,060,856	1,352,069,074	25,991,782