

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	40,659,987	41,478,843	△ 818,856	流動負債	12,093,672	11,995,056	98,616
現金預金	24,447,357	23,474,412	972,945	事業未払金	2,008,210	1,978,813	29,397
事業未収金	15,052,707	16,902,402	△ 1,849,695	1年以内返済予定設備資金借入金	2,136,000	2,136,000	0
未収金	702,550	599,360	103,190	1年以内返済予定リース債務	1,355,640	1,355,640	0
未収収益	148,756	94,242	54,514	未払費用	1,378,725	1,719,925	△ 341,200
立替金	25,298	27,970	△ 2,672	預り金	3,573	3,573	0
前払費用	283,319	380,457	△ 97,138	職員預り金	711,524	847,104	△ 135,580
				賞与引当金	4,500,000	3,954,001	545,999
固定資産	200,552,242	213,500,260	△ 12,948,018	固定負債	10,758,790	14,250,430	△ 3,491,640
基本財産	134,823,747	141,868,181	△ 7,044,434	設備資金借入金	9,968,000	12,104,000	△ 2,136,000
土地	36,908,375	36,908,375	0	リース債務	790,790	2,146,430	△ 1,355,640
建物	97,915,372	104,959,806	△ 7,044,434	負債の部合計	22,852,462	26,245,486	△ 3,393,024
その他の固定資産	65,728,495	71,632,079	△ 5,903,584	純資産の部			
構築物	21,670,137	24,655,763	△ 2,985,626	基本金	62,588,590	62,588,590	0
機械及び装置	5	261,670	△ 261,665	第1号基本金	41,211,650	41,211,650	0
車輛運搬具	3,722,946	5,226,591	△ 1,503,645	第2号基本金	14,500,000	14,500,000	0
器具及び備品	1,021,081	1,621,852	△ 600,771	第3号基本金	6,876,940	6,876,940	0
有形リース資産	2,146,430	3,502,070	△ 1,355,640	国庫補助金等特別積立金	52,958,277	56,946,870	△ 3,988,593
権利	117,866	117,866	0	その他の積立金	35,860,412	35,860,412	0
ソフトウェア	277,419	324,905	△ 47,486	人件費積立金(措置)	10,000,000	10,000,000	0
人件費積立資産(措置)	10,000,000	10,000,000	0	修繕積立金(措置)	24,000,000	24,000,000	0
修繕積立資産(措置)	24,000,000	24,000,000	0	設備等整備積立金	1,860,412	1,860,412	0
設備等整備積立資産	1,860,412	1,860,412	0	次期繰越活動増減差額	66,952,488	73,337,745	△ 6,385,257
長期前払費用	912,199	60,950	851,249	(うち当期活動増減差額)	△ 6,385,257	△ 5,567,979	△ 817,278
				純資産の部合計	218,359,767	228,733,617	△ 10,373,850
資産の部合計	241,212,229	254,979,103	△ 13,766,874	負債及び純資産の部合計	241,212,229	254,979,103	△ 13,766,874