

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	616,800,711	751,418,645	△ 134,617,934	流動負債	77,749,575	97,756,489	△ 20,006,914
現金預金	451,274,465	610,601,178	△ 159,326,713	事業未払金	15,860,157	34,764,165	△ 18,904,008
事業未収金	124,374,622	115,870,002	8,504,620	1年以内返済予定設備資金借入金	1,770,000	1,770,000	0
未収補助金	23,161,440	21,402,650	1,758,790	職員預り金	433,371	344,070	89,301
立替金	184,337	525,505	△ 341,168	前受金	1,398,300	1,398,300	0
前払金	15,947,210	319,510	15,627,700	賞与引当金	58,287,747	59,479,954	△ 1,192,207
前払費用	1,628,637	2,469,800	△ 841,163				
保証料預け金	110,000	110,000	0				
その他の流動資産	120,000	120,000	0				
固定資産	2,086,056,230	1,942,697,295	143,358,935	固定負債	33,306,000	35,974,000	△ 2,668,000
基本財産	1,408,439,852	1,462,379,606	△ 53,939,754	設備資金借入金	1,770,000	3,540,000	△ 1,770,000
土地	348,365,751	348,365,751	0	退職給付引当金	17,136,000	16,434,000	702,000
建物	1,700,556,398	1,700,556,398	0	長期預り金	14,400,000	16,000,000	△ 1,600,000
建物減価償却累計額	△ 640,482,297	△ 586,542,543	△ 53,939,754	負債の部合計	111,055,575	133,730,489	△ 22,674,914
その他の固定資産	677,616,378	480,317,689	197,298,689	純 資 産 の 部			
土地	203,124,874	203,124,874	0	基本金	196,610,838	196,610,838	0
建物	206,462,729	196,875,229	9,587,500	第1号基本金	184,077,504	184,077,504	0
建物減価償却累計額	△ 109,774,605	△ 101,491,534	△ 8,283,071	第3号基本金	12,533,334	12,533,334	0
構築物	68,432,703	68,432,703	0	国庫補助金等特別積立金	589,720,227	618,808,284	△ 29,088,057
構築物減価償却累計額	△ 44,432,946	△ 41,768,007	△ 2,664,939	その他の積立金	285,000,000	75,000,000	210,000,000
工具・機械及び装置	9,093,359	9,093,359	0	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
工具・機械及び装置減価償却累計額	△ 1,743,651	△ 1,207,143	△ 536,508	施設・設備整備積立金	265,000,000	55,000,000	210,000,000
車輛運搬具	37,771,830	38,294,750	△ 522,920	次期繰越活動増減差額	1,520,470,301	1,669,966,329	△ 149,496,028
車輛運搬具減価償却累計額	△ 33,715,143	△ 32,643,254	△ 1,071,889	(うち当期活動増減差額)	60,503,972	64,817,192	△ 4,313,220
器具及び備品	116,138,405	113,890,902	2,247,503				
器具及び備品減価償却累計額	△ 79,857,603	△ 69,677,295	△ 10,180,308				
建設仮勘定	2,200,000	2,200,000	0				
権利	184,408	184,408	0				
ソフトウェア	15,191,543	15,076,043	115,500				
ソフトウェア減価償却累計額	△ 13,758,405	△ 11,642,646	△ 2,115,759				
退職給付引当資産	17,136,000	16,434,000	702,000				
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
施設整備等積立資産	265,000,000	55,000,000	210,000,000				
その他の固定資産	162,880	141,300	21,580	純資産の部合計	2,591,801,366	2,560,385,451	31,415,915
資産の部合計	2,702,856,941	2,694,115,940	8,741,001	負債及び純資産の部合計	2,702,856,941	2,694,115,940	8,741,001