

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
0001 流動資産	138,032,844	132,655,750	5,377,094	0006 流動負債	12,335,227	12,800,386	△465,159
1111 現金	40,000	42,300	△2,300	2112 事業未払金	6,943,053	6,871,652	71,401
1112 預貯金	119,421,202	115,231,364	4,189,838	2124 1年以内返済予定リース債務	420,000	1,032,672	△612,672
1131 事業未収金	18,479,932	17,314,094	1,165,838	2132 預り金	55	0	55
1153 原材料	91,710	67,992	23,718	2133 職員預り金	630,750	632,168	△1,418
0002 固定資産	247,359,286	501,704,720	△254,345,434	2141 前受金	10,000	0	10,000
0003 基本財産	128,709,994	371,816,642	△243,106,648	2152 賞与引当金	4,331,369	4,263,894	67,475
1211 土地	47,698,470	73,915,470	△26,217,000	0007 固定負債	3,834,332	5,081,250	△1,246,918
1212 建物	79,011,524	295,901,172	△216,889,648	2313 リース債務	0	283,190	△283,190
1221 定期預金	2,000,000	2,000,000	0	2321 退職給付引当金	3,834,332	4,798,060	△963,728
0004 その他の固定資産	118,649,292	129,888,078	△11,238,786	負債の部合計	16,169,559	17,881,636	△1,712,077
1312 建物	13,344,595	17,038,168	△3,693,573	純 資 産 の 部			
1313 構築物	940,334	1,019,825	△79,491	0009 基本金	163,430,870	189,647,870	△26,217,000
1314 機械及び装置	306,903	373,735	△66,832	3111 基本金	163,430,870	189,647,870	△26,217,000
1315 車輛運搬具	1,323,962	2,299,723	△975,761	0010 国庫補助金等特別積立金	32,617,679	112,256,159	△79,638,480
1316 器具及び備品	3,608,905	3,656,901	△47,996	3211 国庫補助金等特別積立金	32,617,679	112,256,159	△79,638,480
1319 有形リース資産	420,000	1,315,876	△895,876	0011 その他の積立金	92,640,692	95,754,692	△3,114,000
1322 ソフトウェア	1,076,051	1,719,888	△643,837	3221 人件費積立金	85,720,000	85,720,000	0
1324 投資有価証券	1,000	1,000	0	3230 施設整備等積立金	6,920,692	10,034,692	△3,114,000
1330 貸付金事業等貸付金	23,000	47,000	△24,000	0012 次期繰越活動増減差額	80,533,330	218,820,113	△138,286,783
1348 人件費積立資産	85,720,000	85,720,000	0	3311 次期繰越活動増減差額	80,533,330	218,820,113	△138,286,783
1368 施設整備等積立資産	6,920,692	10,034,692	△3,114,000	3312 (うち当期活動増減差額)	△167,617,783	△611,681	△167,006,102
1350 退職共済積立資産	3,487,130	4,868,110	△1,380,980	純資産の部合計	369,222,571	616,478,834	△247,256,263
1341 その他の固定資産	1,476,720	1,793,160	△316,440	負債及び純資産の部合計	385,392,130	634,360,470	△248,968,340
資産の部合計	385,392,130	634,360,470	△248,968,340				

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額