

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	92,514,551	141,601,245	△49,086,694	流動負債	41,492,816	96,436,071	△54,943,255
現金預金	39,092,717	35,084,675	4,008,042	事業未払金	16,689,126	17,825,929	△1,136,803
事業未収金	36,570,523	35,807,633	762,890	その他の未払金	15,940,000	69,600,000	△53,660,000
未収金	15,955,495	69,600,000	△53,644,505	1年以内返済予定設備資金借入金	6,768,000	6,768,000	0
商品・製品	840,666	933,787	△93,121	預り金	0	460,252	△460,252
前払費用	55,150	175,150	△120,000	職員預り金	1,966,440	1,781,890	184,550
				前受金	129,250		129,250
固定資産	255,237,062	266,327,016	△11,089,954	固定負債	96,297,000	103,065,000	△6,768,000
基本財産	202,913,261	208,987,366	△6,074,105	設備資金借入金	96,297,000	103,065,000	△6,768,000
土地	25,248,004	25,248,004	0	負債の部合計	137,789,816	199,501,071	△61,711,255
建物	177,665,257	183,739,362	△6,074,105	純資産の部			
その他の固定資産	52,323,801	57,339,650	△5,015,849	基本金			
構築物	151,473	161,800	△10,327	国庫補助金等特別積立金	56,252,052	59,521,251	△3,269,199
機械及び装置	186,854	278,374	△91,520	その他の積立金	38,290,000	40,790,000	△2,500,000
車輛運搬具	4,219,676	4,898,891	△679,215	人件費積立金(措置)	6,000,000	6,000,000	0
器具及び備品	9,097,798	10,616,585	△1,518,787	修繕積立金(措置)	500,000	500,000	0
ソフトウェア	378,000	594,000	△216,000	備品等購入積立金(措置)	3,000,000	5,500,000	△2,500,000
人件費積立資産(措置)	6,000,000	6,000,000	0	施設・設備整備積立金(措置)	28,790,000	28,790,000	0
修繕積立資産(措置)	500,000	500,000	0	次期繰越活動増減差額	115,419,745	108,115,939	7,303,806
備品等購入積立資産(措置)	3,000,000	5,500,000	△2,500,000	(うち当期活動増減差額)	4,803,806	8,306,980	△3,503,174
施設整備等積立資産(措置)	28,790,000	28,790,000	0	純資産の部合計	209,961,797	208,427,190	1,534,607
資産の部合計	347,751,613	407,928,261	△60,176,648	負債及び純資産の部合計	347,751,613	407,928,261	△60,176,648