

法人単位 貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

勘定科目	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	300,428,808	334,582,775	△34,153,967	流動負債	115,980,717	114,257,957	1,722,760
現金預金	92,851,413	128,957,637	△36,106,224	事業未払金	49,471,800	50,831,715	△1,359,915
現金	212,927	142,254	70,673	1年以内返済予定設備資金借入金	12,217,000	12,192,000	25,000
預金	92,638,486	128,815,383	△36,176,897	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,472,000	11,424,000	△952,000
事業未収金	185,985,015	175,768,145	10,216,870	1年以内返済予定リース債務	5,669,260	6,205,260	△536,000
未収金	6,824,139	10,801,774	△3,977,635	預り金	217,069	177,460	39,609
未収補助金	1,748,700	3,608,272	△1,859,572	職員預り金	2,489,588	3,409,522	△919,934
貯蔵品	0	585,130	△585,130	職員預り金	2,489,588	3,409,522	△919,934
商品・製品	6,620,012	8,093,211	△1,473,199	賞与引当金	35,444,000	30,018,000	5,426,000
原材料	153,833	154,887	△1,054				
立替金	417,000	405,700	11,300				
前払費用	5,815,396	6,208,019	△392,623				
仮払金	13,300	0	13,300				
固定資産	707,796,135	713,629,141	△5,833,006	固定負債	193,333,671	183,877,054	9,456,617
基本財産	495,429,620	489,620,963	5,808,657	設備資金借入金	78,200,000	57,692,000	20,508,000
土地	90,736,655	84,954,330	5,782,325	長期運営資金借入金	20,024,000	30,496,000	△10,472,000
建物	403,692,965	403,666,633	26,332	リース債務	6,488,000	12,157,260	△5,669,260
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	88,621,671	83,531,794	5,089,877
その他の固定資産	212,366,515	224,008,178	△11,641,663	負債の部合計	309,314,388	298,135,011	11,179,377
建物	19,401,943	22,577,470	△3,175,527	純資産の部			
構築物	11,299,166	13,848,215	△2,549,049	基本金	30,554,767	30,554,767	0
車輦運搬具	2,205,752	2,813,908	△608,156	第一号基本金	20,554,767	20,554,767	0
器具及び備品	19,217,822	17,466,576	1,751,246	第三号基本金	10,000,000	10,000,000	0
建設仮勘定	0	128,852	△128,852	国庫補助金等特別積立金	228,501,689	243,957,254	△15,455,565
有形リース資産	4,686,124	8,440,617	△3,754,493	その他の積立金	12,000,000	12,000,000	0
権利	477,446	484,837	△7,391	移行時特別積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	2,175,647	968,503	1,207,144	施設整備積立金	2,000,000	2,000,000	0

法人単位 貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

勘定科目	資産の部		純資産の部				
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
無形リース資産	7,351,740	9,802,320	△2,450,580	次期繰越活動増減差額	427,854,099	463,564,884	△35,710,785
退職給付引当資産	88,621,671	83,531,794	5,089,877	(うち当期活動増減差額)	△35,710,785	8,456,226	△44,167,011
移行時特別積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
施設設備整備積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
差入保証金	39,192,000	44,732,000	△5,540,000				
長期前払費用	5,737,204	7,213,086	△1,475,882	純資産の部合計	698,910,555	750,076,905	△51,166,350
資産の部合計	1,008,224,943	1,048,211,916	△39,986,973	負債及び純資産の部合計	1,008,224,943	1,048,211,916	△39,986,973