

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 | 41,602,927 | 7,037,580 | 34,565,347 | 流動負債 | 17,168,572 | 16,315,589 | 852,983 |
| 現金預金 | 35,336,127 | | 35,336,127 | 事業未払金 | 3,490,353 | 3,120,029 | 370,324 |
| 事業未収金 | 761,990 | 474,320 | 287,670 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 5,484,000 | 5,484,000 | 0 |
| 未収補助金 | 4,797,200 | 6,563,260 | -1,766,060 | 預り金 | 6,636 | 3,573 | 3,063 |
| 前払費用 | 707,610 | | 707,610 | 職員預り金 | 2,404,444 | 2,139,833 | 264,611 |
| | | | | 前受金 | 412 | | 412 |
| | | | | 賞与引当金 | 5,782,727 | 5,568,154 | 214,573 |
| 固定資産 | 193,164,437 | 210,922,457 | -17,758,020 | 固定負債 | 39,746,872 | 45,465,648 | -5,718,776 |
| 基本財産 | 144,925,659 | 143,879,154 | 1,046,505 | 設備資金借入金 | 37,474,000 | 42,958,000 | -5,484,000 |
| 土地 | 24,000,000 | 13,500,000 | 10,500,000 | 退職給付引当金 | 2,272,872 | 2,507,648 | -234,776 |
| 建物 | 120,925,659 | 130,379,154 | -9,453,495 | 負債の部合計 | 56,915,444 | 61,781,237 | -4,865,793 |
| その他の固定資産 | 48,238,778 | 67,043,303 | -18,804,525 | | | | |
| 建物 | 7,506,207 | 8,826,396 | -1,320,189 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 13,478,850 | 16,034,755 | -2,555,905 | 基本金 | 23,771,490 | 23,771,490 | 0 |
| 機械及び装置 | 9,930,252 | 11,243,056 | -1,312,804 | 基本金 | 23,771,490 | 23,771,490 | 0 |
| 器具及び備品 | 4,395,171 | 7,739,302 | -3,344,131 | 国庫補助金等特別積立金 | 96,828,254 | 107,634,972 | -10,806,718 |
| ソフトウェア | 45,900 | 82,620 | -36,720 | 国庫補助金等特別積立金 | 96,828,254 | 107,634,972 | -10,806,718 |
| 退職給付引当資産 | 2,272,872 | 2,507,648 | -234,776 | その他の積立金 | 10,609,526 | 20,609,526 | -10,000,000 |
| 人件費積立資産 | 8,609,526 | 8,609,526 | 0 | 人件費積立金 | 8,609,526 | 8,609,526 | 0 |
| 修繕積立資産支出 | 0 | 5,000,000 | -5,000,000 | 施設整備積立金 | 2,000,000 | 7,000,000 | -5,000,000 |
| 施設整備積立資産 | 2,000,000 | 7,000,000 | -5,000,000 | 修繕積立金 | 0 | 5,000,000 | -5,000,000 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 46,642,650 | 36,403,567 | 10,239,083 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 46,642,650 | 36,403,567 | 10,239,083 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 239,083 | 55,997 | 183,086 |
| | | | | 純資産の部合計 | 177,851,920 | 188,419,555 | -10,567,635 |
| 資産の部合計 | 234,767,364 | 217,960,037 | 16,807,327 | 負債及び純資産の部合計 | 234,767,364 | 250,200,792 | -15,433,428 |