

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	75,386,325	53,132,953	22,253,372	流動負債	78,564,282	23,294,624	55,269,658
現金	195,549	275,376	-79,827	事業未払金	3,649,138	1,159,147	2,489,991
普通預金	31,783,674	28,317,088	3,466,586	1年以内返済予定設備資金借入金	49,898,000	15,072,000	34,826,000
事業未収金	27,057,074	23,108,474	3,948,600	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,872,000	3,396,000	3,476,000
商品・製品	679,430	802,260	-122,830	1年以内返済予定リース債務		558,360	-558,360
原材料	55,832	61,343	-5,511	預り金	82,700		82,700
立替金	112,803	49,190	63,613	職員預り金	102,267	975,047	-872,780
前払費用	16,252	519,222	-502,970	前受金		70	-70
拠点区分間貸付金	15,485,711		15,485,711	拠点区分間借入金	15,485,711		15,485,711
固定資産	349,086,286	324,113,594	24,972,692	賞与引当金	2,474,466	2,134,000	340,466
基本財産	333,020,435	304,341,851	28,678,584	固定負債	119,272,969	129,597,940	-10,324,971
土地	124,724,135	110,164,435	14,559,700	設備資金借入金	113,930,000	116,634,000	-2,704,000
建物	186,510,533	171,728,997	14,781,536	長期運営資金借入金		6,872,000	-6,872,000
建物附属設備	21,785,767	22,448,419	-662,652	退職給付引当金	5,342,969	6,091,940	-748,971
その他の固定資産	16,065,851	19,771,743	-3,705,892	負債の部合計	197,837,251	152,892,564	44,944,687
建物	2,220,707	2,833,932	-613,225	純 資 産 の 部			
構築物	2,611,195	3,016,978	-405,783	基本金	17,412,429	17,412,429	
機械及び装置	164,356	183,355	-18,999	基本金	17,412,429	17,412,429	
車輛運搬具	128,977	310,855	-181,878	国庫補助金等特別積立金	47,955,187	50,323,512	-2,368,325
器具及び備品	2,880,547	3,848,728	-968,181	国庫補助金等特別積立金	47,955,187	50,323,512	-2,368,325
建設附属設備	2,506,273	2,367,414	138,859	次期繰越活動増減差額	161,267,744	156,618,042	4,649,702
有形リース資産		558,360	-558,360	次期繰越活動増減差額	161,267,744	156,618,042	4,649,702
権利	122,633	134,210	-11,577	(うち当期活動増減差額)	4,649,702	15,310,537	-10,660,835
ソフトウェア	35,424	106,272	-70,848				
退職給付引当資産	5,342,969	6,091,940	-748,971				
長期前払費用		266,929	-266,929				
その他の固定資産	52,770	52,770					
資産の部合計	424,472,611	377,246,547	47,226,064	純資産の部合計	226,635,360	224,353,983	2,281,377
				負債及び純資産の部合計	424,472,611	377,246,547	47,226,064

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額