

法人単位貸借対照表

2023年03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】	207,058,225	217,540,733	△10,482,508	【流動負債】	17,092,942	29,716,666	△12,623,724
現金預金	120,816,921	129,736,243	△8,919,322	事業未払金	14,910,321	12,787,898	2,122,423
事業未収金	74,925,554	76,295,425	△1,369,871	その他の未払金	0	4,500,000	△4,500,000
未収金	7,500,000	9,232,235	△1,732,235	未払費用	2,143,088	12,395,405	△10,252,317
未収補助金	2,515,000	1,090,204	1,424,796	職員預り金	39,533	33,363	6,170
棚卸資産	1,220,200	1,106,076	114,124	【固定負債】	53,466,250	51,376,370	2,089,880
原材料	1,220,200	1,106,076	114,124	退職給付引当金	53,466,250	51,376,370	2,089,880
立替金	80,550	80,550	0				
【固定資産】	392,594,154	410,861,909	△18,267,755				
基本財産	144,444,669	155,637,069	△11,192,400				
土地	40,331,000	40,331,000	0				
建物	501,830,505	501,555,505	275,000				
建物減価償却累計額	△398,716,836	△387,249,436	△11,467,400				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	70,559,192	81,093,036	△10,533,844
その他の固定資産	248,149,485	255,224,840	△7,075,355	純資産の部			
土地	7,887,300	7,887,300	0	【純資産】	529,093,187	547,309,606	△18,216,419
建物	142,142,670	142,142,670	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物減価償却累計額	△135,080,737	△132,261,773	△2,818,964	国庫補助金等特別積立金	58,672,157	64,938,192	△6,266,035
構築物	5,476,230	5,102,230	374,000	国庫補助金等特別積立金	267,998,170	267,998,170	0
構築物減価償却累計額	△4,021,883	△3,787,980	△233,903	国庫補助金等特別積立金取崩額累計額	△209,326,013	△203,059,978	△6,266,035
車両運搬具	7,631,500	7,631,500	0	その他の積立金	168,000,000	175,500,000	△7,500,000
車両減価償却累計額	△7,631,494	△7,631,494	0	人件費積立金	35,000,000	36,500,000	△1,500,000
器具及び備品	57,053,880	53,187,540	3,866,340	修繕積立金	16,500,000	16,500,000	0
器具及び備品減価償却累計額	△46,841,581	△43,988,873	△2,852,708	備品等購入積立金	14,500,000	20,500,000	△6,000,000
退職給付引当資産	53,466,250	51,376,370	2,089,880	施設整備等積立金	90,000,000	90,000,000	0
その他の積立資産	168,000,000	175,500,000	△7,500,000	工賃変動積立金	1,000,000	1,000,000	0
電話加入権	67,350	67,350	0	設備等整備積立金	11,000,000	11,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	301,421,030	305,871,414	△4,450,384
				(うち当期活動増減差額)	△11,950,384	2,978,220	△14,928,604
				純資産の部合計	529,093,187	547,309,606	△18,216,419
資産の部合計	599,652,379	628,402,642	△28,750,263	負債及び純資産の部合計	599,652,379	628,402,642	△28,750,263