

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	304,325,526	295,586,867	8,738,659	流動負債	52,413,694	64,675,964	△12,262,270
現金預金	197,962,339	184,271,177	13,691,162	事業未払金	14,832,593	16,131,725	△1,299,132
事業未収金	100,585,206	94,091,471	6,493,735	1年以内返済予定設備資金借入金	5,040,000	17,540,000	△12,500,000
未収金	15,980	60,872	△44,892	預り金	1,239,103	99,000	1,140,103
未収補助金	3,575,336	15,335,606	△11,760,270	職員預り金	2,121,845	2,234,313	△112,468
立替金	88,583	50,694	37,889	賞与引当金	29,180,153	28,670,926	509,227
前払金	705,569	671,536	34,033	固定負債	132,210,695	130,557,905	1,652,790
前払費用	206,508	206,508	0	設備資金借入金	69,300,000	74,340,000	△5,040,000
短期貸付金	657,300	899,003	△241,703	退職給付引当金	62,910,695	56,217,905	6,692,790
仮払金	528,705	0	528,705	負債の部合計	184,624,389	195,233,869	△10,609,480
固定資産	1,614,658,967	1,674,717,192	△60,058,225	純 資 産 の 部			
基本財産	1,542,939,926	1,583,972,558	△41,032,632	基本金	698,286,465	698,286,465	0
土地	812,798,450	812,798,450	0	第一号基本金	658,286,465	658,286,465	0
建物	730,141,476	771,174,108	△41,032,632	第三号基本金	40,000,000	40,000,000	0
その他の固定資産	71,719,041	90,744,634	△19,025,593	国庫補助金等特別積立金	954,443,083	987,866,757	△33,423,674
構築物	2,561,619	3,932,887	△1,371,268	国庫補助金等特別積立金	954,443,083	987,866,757	△33,423,674
機械及び装置	1,880,259	1,994,000	△113,741	その他の積立金	30,000,000	30,000,000	0
車輛運搬具	11	482,264	△482,253	施設整備等積立金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	26,310,934	39,535,277	△13,224,343	次期繰越活動増減差額	51,630,556	58,916,968	△7,286,412
ソフトウェア	10,296,337	14,090,817	△3,794,480	次期繰越活動増減差額	51,630,556	58,916,968	△7,286,412
施設整備等積立資産	30,000,000	30,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△7,286,412	△18,411,021	11,124,609
差入保証金	505,000	338,000	167,000	純資産の部合計	1,734,360,104	1,775,070,190	△40,710,086
長期前払費用	154,881	361,389	△206,508	負債及び純資産の部合計	1,918,984,493	1,970,304,059	△51,319,566
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	1,918,984,493	1,970,304,059	△51,319,566				

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,173,480,826