第三号第一様式

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	131,084,251	130,691,432	392,819	流動負債	18,038,117	23,734,277	△5,696,160
現金預金	94,416,000	93,433,617	982,383	事業未払金	778,954	1,004,257	△225,303
事業未収金	35,642,288	37,134,685	△1,492,397	役員等短期借入金	0	10,000	△10,000
未収金	1,014,413		1,014,413	１年以内返済予定設備資金借入金	1,650,000	7,472,000	△5,822,000
立替金	11,550	123,130	△111,580	１年以内返済予定長期運営資金借入金	1,008,000	1,008,000	0
				１年以内支払予定長期未払金	270,000	270,000	0
				未払費用	10,239,597	10,500,797	△261,200
				職員預り金	2,155,441	2,177,518	△22,077
				賞与引当金	1,936,125	1,291,705	644,420
固定資産	23,075,341	22,991,735	83,606	固定負債	20,924,500	48,352,500	△27,428,000
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金	0	6,150,000	△6,150,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金	20,632,000	41,640,000	△21,008,000
その他の固定資産	13,075,341	12,991,735	83,606	長期未払金	292,500	562,500	△270,000
建物	5,150,260	6,003,481	△853,221	負債の部合計	38,962,617	72,086,777	△33,124,160
構築物	285,812	440,319	△154,507	純資産の部			
機械及び装置	0	473,243	△473,243	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輌運搬具	4,119,790	2,628,589	1,491,201	第３号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	1,906,002	1,245,066	660,936	国庫補助金等特別積立金	3,519,944	4,071,493	△551,549
ソフトウェア	507,137	704,697	△197,560	その他の積立金			
差入保証金	1,026,600	1,416,600	△390,000	次期繰越活動増減差額	101,677,031	67,524,897	34,152,134
その他の固定資産	79,740	79,740	0	（うち当期活動増減差額）	34,152,134	28,500,566	5,651,568
				純資産の部合計	115,196,975	81,596,390	33,600,585
資産の部合計	154,159,592	153,683,167	476,425	負債及び純資産の部合計	154,159,592	153,683,167	476,425