

貸借対照表
令和5年3月31日現在

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増 減	科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	60,034,156	59,361,560	672,596	流動負債	13,746,117	13,562,347	183,770
現金預金	17,237,695	18,113,706	-876,011	短期運営資金借入金	-	-	-
事業未収金	33,168,273	30,657,759	2,510,514	事業未払金	1,256,278	988,456	267,822
未収金	-	-	-	その他の未払金	-	-	-
未収補助金	-	-	-	1年以内返済予定設備資金	4,300,000	4,200,000	100,000
未収収益	-	-	-	未払費用	-	-	-
商品・製品	-	-	-	預り金	-	-	-
仕掛品	-	-	-	職員預り金	3,189,839	3,373,891	-184,052
原材料	-	-	-	前受金	-	-	-
立替金	-	-	-	前受収益	-	-	-
前払金	-	-	-	仮受金	-	-	-
前払費用	9,628,188	9,981,516	-353,328	賞与引当金	5,000,000	5,000,000	-
仮払金	-	608,579	-608,579	その他の流動負債	-	-	-
その他の流動資産	-	-	-	固定負債	28,707,454	33,090,581	-4,383,127
徴収不能引当金	-	-	-	設備資金借入金	-	-	-
固定資産	401,472,820	396,029,524	5,443,296	長期運営資金借入金	-	-	-
基本財産	216,011,676	219,234,120	-3,222,444	退職給付引当金	-	-	-
土地	104,658,000	104,658,000	-	その他の固定負債	-	-	-
建物	111,353,676	114,576,120	-3,222,444	土地取得資金借入金	28,707,454	33,090,581	-4,383,127
その他の固定資産	185,461,144	176,795,404	8,665,740	負債の部合計	42,453,571	46,652,928	-4,199,357
土地	46,850,000	46,850,000	-	資産の部			
建物	35,948,648	37,878,176	-1,929,528	基本金	87,587,210	87,587,210	-
構築物	-	-	-	基本金	87,587,210	87,587,210	-
機械及び装置	1,404,323	1,861,983	-457,660	国庫補助金等特別積立金	77,875,875	80,561,250	-2,685,375
車輛運搬具	3,916,098	5,283,354	-1,367,256	国庫補助金等特別積立	77,875,875	80,561,250	-2,685,375
器具及び備品	-	-	-	その他の積立金	89,216,651	77,216,651	12,000,000
建設仮勘定	-	-	-	修繕費積立金	71,716,651	64,216,651	7,500,000
権利	18,000	18,000	-	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	-
ソフトウェア	1,023,440	1,404,776	-381,336	施設整備等積立金	16,500,000	12,000,000	4,500,000
退職給付引当資産	7,083,984	6,282,464	801,520	次期繰越活動増減差額	164,373,669	163,373,045	1,000,624
修繕費積立資産	71,716,651	64,216,651	7,500,000	次期繰越活動増減差額	164,373,669	163,373,045	1,000,624
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	-	(うち当期活動増減差額)	13,000,624	17,310,765	-4,310,141
施設整備等積立資産	16,500,000	12,000,000	4,500,000	純資産の部合計	419,053,405	408,738,156	10,315,249
資産の部合計	461,506,976	455,391,084	6,115,892	負債及び純資産の部合計	461,506,976	455,391,084	6,115,892