

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

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 | 488,891,209 | 431,772,428 | 57,118,781 | 流動負債 | 47,379,210 | 31,254,858 | 16,124,352 |
| 現金 | 600,000 | 600,000 | 0 | 事業未払金 | 27,057,408 | 14,998,276 | 12,059,132 |
| 預金 | 360,618,437 | 308,839,969 | 51,778,468 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 3,504,000 | 0 | 3,504,000 |
| 事業未収金 | 115,530,247 | 110,294,240 | 5,236,007 | 預り金 | 35,734 | 0 | 35,734 |
| 原材料 | 442,525 | 357,219 | 85,306 | 職員預り金 | 6,782,068 | 6,256,582 | 525,486 |
| 前払金 | 1,700,000 | 1,681,000 | 19,000 | 拠点区分間借入金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 固定負債 | 144,018,483 | 96,716,843 | 47,301,640 |
| 固定資産 | 641,226,528 | 589,904,095 | 51,322,433 | 設備資金借入金 | 30,620,000 | 0 | 30,620,000 |
| 基本財産 | 365,086,006 | 300,310,698 | 64,775,308 | 拠点区分間長期借入金 | 103,262,783 | 86,862,783 | 16,400,000 |
| 土地 | 120,028,275 | 95,028,275 | 25,000,000 | 退職給付引当金 | 10,135,700 | 9,854,060 | 281,640 |
| 建物 | 238,016,316 | 196,458,534 | 41,557,782 | 負債の部合計 | 191,397,693 | 127,971,701 | 63,425,992 |
| 建物付属設備 | 7,041,415 | 8,823,889 | △1,782,474 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 276,140,522 | 289,593,397 | △13,452,875 | 基本金 | 168,572,625 | 168,572,625 | 0 |
| 建物 | 23,564,801 | 24,470,500 | △905,699 | 基本金 | 168,572,625 | 168,572,625 | 0 |
| 建物付属設備 | 3,628,999 | 5,337,235 | △1,708,236 | 国庫補助金等特別積立金 | 158,247,632 | 178,866,140 | △20,618,508 |
| 構築物 | 776,139 | 942,177 | △166,038 | 国庫補助金等特別積立金 | 158,247,632 | 178,866,140 | △20,618,508 |
| 機械及び装置 | 5,613,891 | 6,084,138 | △470,247 | その他の積立金 | 110,676,720 | 134,546,160 | △23,869,440 |
| 車両運搬具 | 9,490,837 | 13,435,923 | △3,946,086 | 移行時特別積立金 | 27,088,000 | 42,555,500 | △15,469,500 |
| 器具及び備品 | 4,404,479 | 3,013,783 | 1,390,696 | 施設整備積立金 | 63,500,720 | 71,900,660 | △8,399,940 |
| 建設仮勘定 | 2,904,000 | 2,904,000 | 0 | 人件費積立金 | 15,500,000 | 15,500,000 | 0 |
| リサイクル預託金 | 347,680 | 339,010 | 8,670 | 修繕費積立金 | 4,590,000 | 4,590,000 | 0 |
| 権利 | 607,158 | 619,715 | △12,557 | 次期繰越活動増減差額 | 501,223,067 | 411,719,897 | 89,503,170 |
| ソフトウェア | 757,335 | 1,182,913 | △425,578 | 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額) | 501,223,067 | 411,719,897 | 89,503,170 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 103,232,783 | 86,862,783 | 16,370,000 | | 65,663,730 | 51,414,907 | 14,248,823 |
| 退職給付引当資産 | 10,135,700 | 9,854,060 | 281,640 | | | | |
| 移行時特別積立 | 27,086,000 | 42,555,500 | △15,469,500 | | | | |
| 施設整備積立資産 | 63,500,720 | 71,900,660 | △8,399,940 | | | | |
| 人件費積立資産 | 15,500,000 | 15,500,000 | 0 | | | | |
| 修繕費積立資産 | 4,590,000 | 4,590,000 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,130,117,737 | 1,021,676,523 | 108,441,214 | 純資産の部合計 | 938,720,044 | 893,704,822 | 45,015,222 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 1,130,117,737 | 1,021,676,523 | 108,441,214 |