

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	135,800,249	139,236,618	3,436,369	流動負債	43,628,449	45,082,379	1,453,930
現金預金	84,578,525	91,659,395	7,080,870	事業未払金	18,828,113	19,091,941	263,828
事業未収金	50,693,591	47,074,496	3,619,095	その他の未払金	1,300,000		1,300,000
立替金	420,200	420,200	0	1年以内返済予定設備資金借入金	12,516,000	14,875,589	2,359,589
前払金	25,406	0	25,406	1年以内返済予定リース債務	2,717,892	2,717,892	0
前払費用	82,527	82,527	0	預り金	10,000	140,000	130,000
				職員預り金	496,450	330,244	166,206
				前受金	270,000	270,000	0
				賞与引当金	7,489,994	7,656,713	166,719
固定資産	200,794,751	212,172,793	11,378,042	固定負債	95,892,112	125,444,650	29,552,538
基本財産	167,306,435	175,419,447	8,113,012	設備資金借入金	89,350,000	116,528,646	27,178,646
土地	63,875,616	63,875,616	0	リース債務	5,280,779	7,998,671	2,717,892
建物	93,430,819	101,543,831	8,113,012	退職給付引当金	528,000	384,000	144,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	役員退職慰労引当金	733,333	533,333	200,000
その他の固定資産	33,488,316	36,753,346	3,265,030	負債の部合計	139,520,561	170,527,029	31,006,468
建物	6,042,004	5,836,408	205,596	純資産の部			
構築物	4,784,633	5,521,358	736,725	基本金	53,000,000	53,000,000	0
機械及び装置	1	1	0	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	3,728,690	3,947,974	219,284	第3号基本金	43,000,000	43,000,000	0
器具及び備品	6,661,688	7,649,826	988,138	国庫補助金等特別積立金			
有形リース資産	3,383,180	4,596,272	1,213,092	その他の積立金	2,900,000	1,600,000	1,300,000
無形リース資産	4,389,000	5,893,800	1,504,800	工賃変動積立金	1,300,000	700,000	600,000
水道施設利用権	176,283	202,403	26,120	設備等整備積立金	1,600,000	900,000	700,000
投資有価証券	400,000	400,000	0	次期繰越活動増減差額	141,174,439	126,282,382	14,892,057
工賃変動積立資産	1,300,000	700,000	600,000	(うち当期活動増減差額)	16,192,057	33,252,617	17,060,560
設備等整備積立資産	1,600,000	900,000	700,000				
差入保証金	750,000	750,000	0				
長期前払費用	190,917	273,444	82,527				
その他の固定資産	81,920	81,860	60				
資産の部合計	336,595,000	351,409,411	14,814,411	純資産の部合計	197,074,439	180,882,382	16,192,057
				負債及び純資産の部合計	336,595,000	351,409,411	14,814,411

愛野拠点拠点区分 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	135,800,249	139,236,618	3,436,369	流動負債	43,628,449	45,082,379	1,453,930
現金預金	84,578,525	91,659,395	7,080,870	事業未払金	18,828,113	19,091,941	263,828
事業未収金	50,693,591	47,074,496	3,619,095	その他の未払金	1,300,000		1,300,000
立替金	420,200	420,200	0	1年以内返済予定設備資金借入金	12,516,000	14,875,589	2,359,589
前払金	25,406	0	25,406	1年以内返済予定リース債務	2,717,892	2,717,892	0
前払費用	82,527	82,527	0	預り金	10,000	140,000	130,000
				職員預り金	496,450	330,244	166,206
				前受金	270,000	270,000	0
				賞与引当金	7,489,994	7,656,713	166,719
固定資産	200,794,751	212,172,793	11,378,042	固定負債	95,892,112	125,444,650	29,552,538
基本財産	167,306,435	175,419,447	8,113,012	設備資金借入金	89,350,000	116,528,646	27,178,646
土地	63,875,616	63,875,616	0	リース債務	5,280,779	7,998,671	2,717,892
建物	93,430,819	101,543,831	8,113,012	退職給付引当金	528,000	384,000	144,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	役員退職慰労引当金	733,333	533,333	200,000
その他の固定資産	33,488,316	36,753,346	3,265,030	負債の部合計	139,520,561	170,527,029	31,006,468
建物	6,042,004	5,836,408	205,596	純資産の部			
構築物	4,784,633	5,521,358	736,725	基本金	53,000,000	53,000,000	0
機械及び装置	1	1	0	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	3,728,690	3,947,974	219,284	第3号基本金	43,000,000	43,000,000	0
器具及び備品	6,661,688	7,649,826	988,138	国庫補助金等特別積立金			
有形リース資産	3,383,180	4,596,272	1,213,092	その他の積立金	2,900,000	1,600,000	1,300,000
無形リース資産	4,389,000	5,893,800	1,504,800	工賃変動積立金	1,300,000	700,000	600,000
水道施設利用権	176,283	202,403	26,120	設備等整備積立金	1,600,000	900,000	700,000
投資有価証券	400,000	400,000	0	次期繰越活動増減差額	141,174,439	126,282,382	14,892,057
工賃変動積立資産	1,300,000	700,000	600,000	(うち当期活動増減差額)	16,192,057	33,252,617	17,060,560
設備等整備積立資産	1,600,000	900,000	700,000				
差入保証金	750,000	750,000	0				
長期前払費用	190,917	273,444	82,527				
その他の固定資産	81,920	81,860	60	純資産の部合計	197,074,439	180,882,382	16,192,057
資産の部合計	336,595,000	351,409,411	14,814,411	負債及び純資産の部合計	336,595,000	351,409,411	14,814,411