

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
0001 流動資産	295,388,931	278,406,252	16,982,679	0006 流動負債	67,501,652	54,746,640	12,755,012
1111 現金預金	235,316,727	221,612,540	13,704,187	2112 事業未払金	56,903,490	44,977,360	11,926,130
1131 事業未収金	52,886,429	48,917,459	3,968,970	2133 職員預り金	878,162	965,280	-87,118
1132 未収金	3,562,216	953,376	2,608,840	2141 前受金	220,000	0	220,000
1133 未収補助金	0	2,439,573	-2,439,573	2152 賞与引当金	9,500,000	8,804,000	696,000
1141 貯蔵品	111,599	5,202	106,397	0007 固定負債	37,318,588	35,579,452	1,739,136
1151 商品・製品	1,337,321	1,625,274	-287,953	2321 退職給付引当金	37,318,588	35,579,452	1,739,136
1153 原材料	948,831	912,096	36,735	負債の部合計	104,820,240	90,326,092	14,494,148
1162 前払金	227,350	277,622	-50,272	純 資 産 の 部			
1163 前払費用	998,458	1,663,110	-664,652	0009 基本金	79,411,301	79,411,301	0
0002 固定資産	968,514,809	933,997,174	34,517,635	3111 基本金	79,411,301	79,411,301	0
0003 基本財産	397,933,993	428,951,614	-31,017,621	0010 国庫補助金等特別積立金	218,263,161	233,633,602	-15,370,441
1211 土地	36,177,074	49,663,074	-13,486,000	3211 国庫補助金等特別積立金	218,263,161	233,633,602	-15,370,441
1212 建物	360,756,919	378,288,540	-17,531,621	0011 その他の積立金	398,179,197	392,479,762	5,699,435
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	3223 修繕費積立金	244,641,046	263,820,000	-19,178,954
0004 その他の固定資産	570,580,816	505,045,560	65,535,256	3224 備品等購入積立金	31,862,057	35,320,380	-3,458,323
1311 土地	13,486,000	0	13,486,000	3225 車輛等整備積立金	67,250,000	62,250,000	5,000,000
1312 建物	48,582,840	20,000,189	28,582,651	3226 就労賃金平均積立金	5,369,630	4,196,255	1,173,375
1313 構築物	16,219,051	18,409,215	-2,190,164	3227 就労設備等整備積立金	2,056,464	1,893,127	163,337
1314 機械及び装置	5,118,175	5,052,057	66,118	3229 新規事業予定積立金	47,000,000	25,000,000	22,000,000
1315 車輛運搬具	10,354,789	11,322,649	-967,860	0012 次期繰越活動増減差額	463,229,841	416,552,669	46,677,172
1316 器具及び備品	28,651,345	13,924,105	14,727,240	3311 次期繰越活動増減差額	463,229,841	416,552,669	46,677,172
1320 下水道設備	129,980	129,980	0	3312 （うち当期活動増減差額）	52,376,607	54,489,406	-2,112,799
1321 権利	1,165,790	1,165,790	0				
1322 ソフトウェア	6,175,431	5,539,291	636,140				
1329 退職給付引当資産	37,318,588	35,579,452	1,739,136				
1337 修繕費積立資産	244,641,046	263,820,000	-19,178,954				
1338 備品等購入積立資産	31,862,057	35,320,380	-3,458,323				
1340 就労賃金平均積立資産	5,369,630	4,196,255	1,173,375				
1348 就労設備等整備積立資産	2,056,464	1,893,127	163,337				
1349 車輛整備等積立資産	67,250,000	62,250,000	5,000,000				
1351 リサイクル預託金	325,410	313,070	12,340				
1352 新規事業予定積立資産	47,000,000	25,000,000	22,000,000				
1333 差入保証金	1,130,000	1,130,000	0				
1334 長期前払費用	3,744,220	0	3,744,220	純資産の部合計	1,159,083,500	1,122,077,334	37,006,166

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
資産の部合計	1,263,903,740	1,212,403,426	51,500,314	負債及び純資産の部合計	1,263,903,740	1,212,403,426	51,500,314