

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
0001 流動資産	244,817,346	232,770,667	12,046,679
1111 現金預金	134,282,954	91,328,061	42,954,893
1131 事業未収金	105,154,522	98,067,890	7,086,632
1132 未収金	3,022,284	2,625,150	397,134
1133 未収補助金	0	36,434,168	-36,434,168
1153 原材料	927,058	1,591,557	-664,499
1161 立替金	1,332,371	2,478,738	-1,146,367
1181 仮払金	98,157	245,103	-146,946
0002 固定資産	688,700,519	675,396,533	13,303,986
0003 基本財産	337,746,466	358,170,168	-20,423,702
1211 土地	67,257,570	67,257,570	0
1212 建物	270,488,896	290,912,598	-20,423,702
0004 その他の固定資産	350,954,053	317,226,365	33,727,688
1311 土地	10,873,522	10,873,522	0
1312 建物	95,611,738	98,912,927	-3,301,189
1313 構築物	1,803,229	2,256,340	-453,111
1314 機械及び装置	9,029,863	11,950,614	-2,920,751
1320 建物付属設備	4,377,435	4,850,962	-473,527
1315 車輛運搬具	9,612,874	4,091,676	5,521,198
1316 器具及び備品	9,627,770	9,691,506	-63,736
1319 有形リース資産	14,460,799	15,914,930	-1,454,131
1321 権利	1,460,000	1,460,000	0
1322 ソフトウェア	191,401	348,361	-156,960
1230 設備等整備積立資産	12,050,646	12,050,646	0
1329 退職給付引当資産	68,241,915	61,212,020	7,029,895
1332 施設整備積立資産	91,100,000	61,100,000	30,000,000
1336 人件費積立資産	22,478,852	22,478,852	0
1337 建設積立資産	34,009	34,009	0
資産の部合計	933,517,865	908,167,200	25,350,665
負債の部			
0006 流動負債	63,778,266	69,352,821	-5,574,555
2112 事業未払金	13,247,840	12,069,404	1,178,436
2113 その他の未払金	5,161,724	2,803,104	2,358,620
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	4,572,126	14,667,753	-10,095,627
2124 1年以内返済予定リース債務	5,638,500	5,392,068	246,432
2131 未払費用	162,760	1,166,603	-1,003,843
2132 預り金	657,906	1,062,728	-404,822
2133 職員預り金	68,746	36,670	32,076
2141 前受金	3,485,000	3,200,000	285,000
2151 仮受金	645,752	573,967	71,785
2152 賞与引当金	30,137,912	28,380,524	1,757,388
0007 固定負債	92,991,673	92,086,938	904,735
2311 設備資金借入金	15,521,538	20,093,664	-4,572,126
2313 リース債務	9,228,220	10,781,254	-1,553,034
2321 退職給付引当金	68,241,915	61,212,020	7,029,895
負債の部合計	156,769,939	161,439,759	-4,669,820
純資産の部			
0009 基本金	232,450,776	232,450,776	0
3111 基本金	232,450,776	232,450,776	0
0010 国庫補助金等特別積立金	175,320,768	185,449,640	-10,128,872
3211 国庫補助金等特別積立金	175,320,768	185,449,640	-10,128,872
0011 その他の積立金	125,663,507	95,663,507	30,000,000
3222 設備等整備積立金	12,050,646	12,050,646	0
3230 人件費積立金	22,478,852	22,478,852	0
3231 建設積立金	34,009	34,009	0
3221 施設整備積立金	91,100,000	61,100,000	30,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	243,312,875	233,163,518	10,149,357
3311 次期繰越活動増減差額	243,312,875	233,163,518	10,149,357
3312 (うち当期活動増減差額)	40,149,357	84,767,028	-44,617,671
純資産の部合計	776,747,926	746,727,441	30,020,485
負債及び純資産の部合計	933,517,865	908,167,200	25,350,665

脚注

1. 減価償却費の累計額 800,902,852円
2. 徴収不能引当金の額 0円