

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	39,105,136	38,541,323	563,813	流 動 負 債	12,141,040	11,181,722	959,318
現 金 預 金	23,110,161	24,824,629	-1,714,468	事 業 未 払 金	6,263,893	7,032,639	-768,746
事 業 未 収 金	15,840,670	13,358,025	2,482,645	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	4,020,000	4,020,000	0
未 収 金	0	53,608	-53,608	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	803,880	0	803,880
立 替 金	154,305	305,061	-150,756	職 員 預 り 金	53,267	129,083	-75,816
固 定 資 産	180,640,183	183,585,722	-2,945,539	賞 与 引 当 金	1,000,000	0	1,000,000
基 本 財 産	141,583,086	146,884,253	-5,301,167	固 定 負 債	44,675,560	45,748,000	-1,072,440
土 地	42,622,600	42,622,600	0	設 備 資 金 借 入 金 債 務	41,728,000	45,748,000	-4,020,000
建 物	98,960,486	104,261,653	-5,301,167	リ ー ス 債 務	2,947,560	0	2,947,560
そ の 他 の 固 定 資 産	39,057,097	36,701,469	2,355,628	負 債 の 部 合 計	56,816,600	56,929,722	-113,122
土 地	17,130,929	17,130,929	0	純 資 産 の 部			
建 物	10,628,550	10,819,094	-190,544	基 本 金	29,268,140	29,268,140	0
構 築 物	4,410,733	4,952,993	-542,260	基 本 金	29,268,140	29,268,140	0
車 輛 運 搬 具	6	350,785	-350,779	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	44,879,578	47,145,014	-2,265,436
器 具 及 び 備 品	2,596,013	3,140,562	-544,549	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	44,879,578	47,145,014	-2,265,436
有 形 リ ー ス 資 産	3,751,440	0	3,751,440	そ の 他 の 積 立 金	300,000	0	300,000
権 利	237,626	244,826	-7,200	工 賃 変 動 積 立 金	300,000	0	300,000
ソ フ ト ウ ェ ア	1,800	62,280	-60,480	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	88,481,001	88,784,169	-303,168
工 賃 変 動 積 立 資 産	300,000	0	300,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 （うち当期活動増減差額）	88,481,001	88,784,169	-303,168
					-3,168	-1,521,501	1,518,333
				純 資 産 の 部 合 計	162,928,719	165,197,323	-2,268,604
資 産 の 部 合 計	219,745,319	222,127,045	-2,381,726	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	219,745,319	222,127,045	-2,381,726