

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        | 当年度末            | 前年度末        |
| 流動資産      |             |             |                 |             |
| 現金預金      | 39,262,160  | 37,908,521  | 流動負債            | 5,870,760   |
| 事業未収金     | 27,756,503  | 26,419,777  | 事業未払金           | 1,587,607   |
| 前払費用      | 11,437,760  | 11,420,847  | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2,045,503   |
|           | 67,897      | 67,897      | 未払費用            | 446,874     |
| 固定資産      | 140,119,965 | 141,290,299 | 職員預り金           | 327,696     |
| 基本財産      | 105,627,367 | 103,274,296 | 賞与引当金           | 1,443,080   |
| 土地        | 22,100,000  | 22,100,000  | 固定負債            | 23,958,100  |
| 建物        | 73,527,367  | 71,174,296  | 設備資金借入金         | 23,530,300  |
| 定期預金      | 10,000,000  | 10,000,000  | 退職給付引当金         | 427,800     |
| その他の固定資産  | 34,492,598  | 38,016,003  | 負債の部合計          | 29,828,860  |
| 建物        | 12,325,252  | 16,146,242  | 純 資 産 の 部       |             |
| 機械及び装置    | 1,778,314   | 2,004,188   | 基本金             | 28,005,077  |
| 車輛運搬具     | 899,721     | 1,237,115   | 基本金             | 28,005,077  |
| 器具及び備品    | 4,441,511   | 4,463,458   | 国庫補助金等特別積立金     | 45,682,031  |
| 退職給付引当資産  | 427,800     | 345,000     | 国庫補助金等特別積立金     | 45,682,031  |
| 施設整備等積立資産 | 4,500,000   | 3,500,000   | その他の積立金         | 14,600,000  |
| 事業運営積立資産  | 7,000,000   | 7,500,000   | 施設整備等積立金        | 4,500,000   |
| 車輛購入積立資産  | 3,100,000   | 2,800,000   | 事業運営積立金         | 7,000,000   |
| その他の固定資産  | 20,000      | 20,000      | 車輛購入積立金         | 3,100,000   |
|           |             |             | 次期繰越活動増減差額      | 61,266,157  |
|           |             |             | 次期繰越活動増減差額      | 61,266,157  |
|           |             |             | (うち当期活動増減差額)    | 4,143,381   |
|           |             |             | 純資産の部合計         | 149,553,265 |
| 資産の部合計    | 179,382,125 | 179,198,820 | 負債及び純資産の部合計     | 179,382,125 |
|           |             |             |                 | 183,305     |