

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	127,663,139	133,938,936	-6,275,797	流動負債	6,052,600	1,404,138
現金預金	67,659,166	72,691,749	-5,032,583	事業未払金	1,954,608	1,461,218
事業未収金	60,003,973	61,247,187	-1,243,214	1年以内返済予定設備資金借入金	3,140,000	0
未収金		0	0	未払費用	0	0
未収補助金		0	0	預り金	10,000	10,000
立替金		0	0	職員預り金	947,992	-67,080
仮払金			0	仮受金		0
固定資産	569,556,168	595,094,395	-25,538,227	固定負債	14,709,976	-2,949,956
基本財産	445,555,932	475,036,855	-29,480,923	設備資金借入金	6,280,000	-3,140,000
建物	444,555,932	474,036,855	-29,480,923	退職給付引当金	8,429,976	190,044
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	20,762,576	-1,545,818
その他の固定資産	124,000,236	120,057,540	3,942,696	純資産の部		
構築物	1	1	0	基本金	1,000,000	0
車輜運搬具	4,538,879	2,761,098	1,777,781	基本金	1,000,000	0
器具及び備品	26,245,309	25,570,269	675,040	国庫補助金等特別積立金	376,200,328	-27,056,521
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	376,200,328	-27,056,521
ソフトウェア	1,299,831		1,299,831	その他の積立金	83,486,240	0
退職給付引当資産	8,429,976	8,239,932	190,044	人件費積立金	25,070,000	0
人件費積立資産	25,070,000	25,070,000	0	修繕費積立金	20,756,000	0
修繕費積立資産	20,756,000	20,756,000	0	備品等購入積立金	33,800,000	0
備品等購入積立資産	33,800,000	33,800,000	0	退職金積立金	3,860,240	0
退職金積立資産	3,860,240	3,860,240	0	次期繰越活動増減差額	215,770,163	-3,211,685
				(うち当期活動増減差額)	-3,211,685	-18,516,770
				純資産の部合計	676,456,731	-30,268,206
資産の部合計	697,219,307	729,033,331	-31,814,024	負債及び純資産の部合計	697,219,307	-31,814,024