

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      | 151,512,614 | 186,408,293 | -34,895,679 | 流動負債              | 42,703,201  | 35,272,275  | 7,430,926  |
| 現金預金      | 97,976,358  | 142,426,623 | -44,450,265 | 事業未払金             | 30,525,133  | 26,668,924  | 3,856,209  |
| 事業未収金     | 49,283,439  | 41,340,451  | 7,942,988   | その他の未払金           | 3,386,817   |             | 3,386,817  |
| 未収金       | 3,386,817   |             | 3,386,817   | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 4,100,000   | 4,100,000   | 0          |
| 未収補助金     |             | 74,400      | -74,400     | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 |             |             | 0          |
| 立替金       |             | 1,000,819   | -1,000,819  | 預り金               | 296,751     | 135,751     | 161,000    |
| 前払金       | 866,000     | 1,566,000   | -700,000    | 職員預り金             | 362,100     | 274,600     | 87,500     |
| 前払費用      |             |             | 0           | 賞与引当金             | 4,032,400   | 4,093,000   | -60,600    |
| 仮払金       |             |             | 0           | その他の流動負債          |             |             | 0          |
| その他の流動資産  |             |             | 0           |                   |             |             |            |
| 貸倒引当金     |             |             | 0           |                   |             |             |            |
| 固定資産      | 320,678,837 | 217,633,753 | 103,045,084 | 固定負債              | 45,206,680  | 22,990,360  | 22,216,320 |
| 基本財産      | 194,783,013 | 104,475,360 | 90,307,653  | 設備資金借入金           | 36,300,000  | 10,400,000  | 25,900,000 |
| 土地        | 36,355,402  | 12,172,362  | 24,183,040  | 長期運営資金借入金         |             |             | 0          |
| 建物        | 158,427,611 | 92,302,998  | 66,124,613  | 退職給付引当金           | 8,906,680   | 12,590,360  | -3,683,680 |
| その他の固定資産  | 125,895,824 | 113,158,393 | 12,737,431  | 長期預り金             |             |             | 0          |
| 土地        |             |             | 0           | その他の固定負債          |             |             | 0          |
| 建物        | 4,280,671   | 2,983,596   | 1,297,075   | 負債の部合計            | 87,909,881  | 58,262,635  | 29,647,246 |
| 構築物       | 17,270,722  | 5,875,304   | 11,395,418  |                   |             |             |            |
| 機械及び装置    | 8,901,728   | 10,165,121  | -1,263,393  | 純資産の部             |             |             |            |
| 車輛運搬具     | 7,423,784   | 4,363,133   | 3,060,651   | 基本金               | 32,783,000  | 32,783,000  | 0          |
| 器具及び備品    | 4,697,822   | 5,622,813   | -924,991    | 国庫補助金等特別積立金       | 59,149,485  | 63,550,679  | -4,401,194 |
| 権利        |             |             | 0           | その他の積立金           | 50,000,000  | 50,000,000  | 0          |
| ソフトウェア    | 2,874,759   | 3,699,969   | -825,210    | 次期繰越活動増減差額        | 242,349,085 | 199,445,732 | 42,903,353 |
| 退職給付引当資産  | 11,024,520  | 12,590,360  | -1,565,840  | (うち当期活動増減差額)      | 40,629,353  | 37,980,615  | 2,648,738  |
| 長期預り金積立資産 |             |             | 0           |                   |             |             |            |
| 差入保証金     |             |             | 0           |                   |             |             |            |
| 長期前払費用    | 889,756     | 895,146     | -5,390      | 純資産の部合計           | 384,281,570 | 345,779,411 | 38,502,159 |
| その他の固定資産  | 18,532,062  | 16,962,951  | 1,569,111   |                   |             |             |            |
| 建替積立金預金   | 50,000,000  | 50,000,000  | 0           | 負債及び純資産の部合計       | 472,191,451 | 404,042,046 | 68,149,405 |
| 貸倒引当金     |             |             | 0           |                   |             |             |            |
| 資産の部合計    | 472,191,451 | 404,042,046 | 68,149,405  |                   |             |             |            |