

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	294,454,975	244,396,794	50,058,181	流動負債	281,529,995	256,881,870	24,648,125
現金預金	107,927,264	116,965,828	9,038,564	短期運営資金借入金	117,032,000	124,402,000	7,370,000
有価証券	40,000	40,000	0	事業未払金	16,433,071	28,798,116	12,365,045
事業未収金	114,753,418	122,102,097	7,348,679	1年以内返済予定設備資金借入金	38,916,000	37,739,000	1,177,000
原材料	88,432	96,592	8,160	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,384,000	5,256,000	872,000
立替金	5,280,610	0	5,280,610	未払費用	25,986,430	37,528,532	11,542,102
短期貸付金	6,269,840	6,269,840	0	預り金	2,926,000	3,022,000	96,000
仮払金	0	28,437	28,437	職員預り金	8,518,683	3,091,565	5,427,118
拠点区分間繰入金	61,201,411		61,201,411	賞与引当金	3,160,000	14,480,657	11,320,657
徴収不能引当金	1,106,000	1,106,000	0	拠点区分間繰出金	61,201,411		61,201,411
				未払消費税等	2,972,400	2,564,000	408,400
固定資産	1,351,046,064	1,411,758,497	60,712,433	固定負債	773,086,334	821,015,334	47,929,000
基本財産	1,005,853,518	1,052,036,312	46,182,794	設備資金借入金	641,045,334	685,026,334	43,981,000
土地	207,246,681	205,698,288	1,548,393	長期運営資金借入金	132,041,000	135,989,000	3,948,000
建物	798,606,837	846,338,024	47,731,187	負債の部合計	1,054,616,329	1,077,897,204	23,280,875
その他の固定資産	345,192,546	359,722,185	14,529,639	純資産の部			
土地	134,224,763	135,773,156	1,548,393	基本金	88,013,035	88,013,035	0
建物	154,097,487	160,912,343	6,814,856	第1号基本金	88,013,035	88,013,035	0
構築物	26,978,066	28,797,420	1,819,354	国庫補助金等特別積立金	105,643,435	111,820,989	6,177,554
機械及び装置	4,283,400	5,354,250	1,070,850	その他の積立金			
車輛運搬具	9	9	0	次期繰越活動増減差額	397,228,240	378,424,063	18,804,177
器具及び備品	20,218,391	23,013,233	2,794,842	(うち当期活動増減差額)	18,804,177	5,763,470	24,567,647
権利	338,430	338,430	0				
敷金	600,000	600,000	0				
一括償却資産	0	481,344	481,344				
差入保証金	4,452,000	4,452,000	0	純資産の部合計	590,884,710	578,258,087	12,626,623
資産の部合計	1,645,501,039	1,656,155,291	10,654,252	負債及び純資産の部合計	1,645,501,039	1,656,155,291	10,654,252