

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	345,418,498	365,808,426	△20,389,928	流動負債	38,425,770	45,205,670	△6,779,900
現金預金	238,037,685	297,168,647	△59,130,962	事業未払金	22,914,597	29,600,811	△6,686,214
事業未収金	106,408,537	68,088,366	38,320,171	1年以内返済予定設備資金借入金	12,684,000	12,684,000	
立替金		482,266	△482,266	1年以内返済予定リース債務	1,945,272	1,945,272	
仮払金	972,276	69,147	903,129	預り金	551,901	565,591	△13,690
固定資産	574,837,289	546,879,663	28,957,626	職員預り金		28,500	△28,500
基本財産	434,705,064	456,243,364	△21,538,300	仮受金	330,000	381,496	△51,496
土地	105,232,067	105,232,067		固定負債	200,342,644	212,333,956	△11,991,312
建物	329,472,997	351,011,297	△21,538,300	設備資金借入金	161,049,000	173,733,000	△12,684,000
その他の固定資産	140,132,225	89,636,299	50,495,926	リース債務	6,051,494	7,996,766	△1,945,272
土地	15,616,800	15,616,800		退職給付引当金	33,242,150	30,604,190	2,637,960
建物	12,771,239	14,754,803	△1,983,564	負債の部合計	238,768,414	257,539,626	△18,771,212
構築物	5,020,177	1,163,218	3,856,959	純資産の部			
機械及び装置	2,282,522	2,174,471	108,051	基本金	88,795,281	88,795,281	
車輛運搬具	5,415,713	2,431,879	2,983,834	国庫補助金等特別積立金	143,495,136	119,160,931	24,334,205
器具及び備品	2,469,157	3,863,038	△1,393,881	その他の積立金	3,333,774	7,333,774	△4,000,000
建設仮勘定	50,231,837		50,231,837	修繕費積立金	1,038,368	1,038,368	
有形リース資産	7,776,105	9,721,375	△1,945,270	措置施設稼働積立金	295,406	295,406	
権利	1,972,750	1,972,750		変動工賃積立金	2,000,000	2,000,000	
ソフトウェア	1	1		設備整備等積立金		4,000,000	△4,000,000
退職給付引当資産	33,242,150	30,604,190	2,637,960	次期繰越活動増減差額	445,863,182	438,858,477	7,004,705
措置施設稼働積立預金	295,406	295,406		(うち当期活動増減差額)	3,004,705	802,556	2,202,149
工賃変動積立預金	2,000,000	2,000,000		純資産の部合計	681,487,373	654,148,463	27,338,910
設備整備等積立預金	1,038,368	5,038,368	△4,000,000				
資産の部合計	920,255,787	911,688,089	8,567,698	負債及び純資産の部合計	920,255,787	911,688,089	8,567,698