

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	33,551,951	32,550,472	1,001,479	流動負債	20,511,362	23,891,143	△ 3,379,781
現金預金	15,996,180	15,903,984	92,196	短期運営資金借入金	3,500,000	7,000,000	△ 3,500,000
事業未収金	16,374,131	15,721,347	652,784	事業未払金	6,247,254	5,838,920	408,334
未収補助金	371,955	7,560	364,395	1年以内返済予定設備資金借入金	5,233,000	5,316,000	△ 83,000
商品・製品	104,240	115,470	△ 11,230	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,674,000	4,008,000	△ 334,000
原材料	100,269	100,614	△ 345	預り金	0	3,062	△ 3,062
前払費用	605,176	701,497	△ 96,321	職員預り金	540,442	625,161	△ 84,719
				賞与引当金	1,316,666	1,100,000	216,666
固定資産	176,489,492	188,459,369	△ 11,969,877	固定負債	52,980,000	61,887,000	△ 8,907,000
基本財産	150,728,529	160,293,448	△ 9,564,919	設備資金借入金	40,678,000	45,911,000	△ 5,233,000
土地	19,728,784	19,728,784	0	長期運営資金借入金	12,302,000	15,976,000	△ 3,674,000
建物	234,834,670	234,834,670	0	負債の部合計	73,491,362	85,778,143	△ 12,286,781
建物減価償却累計額	△ 103,834,925	△ 94,270,006	△ 9,564,919	純資産の部			
その他の固定資産	25,760,963	28,165,921	△ 2,404,958	基本金	35,675,784	35,675,784	0
土地	5,460,935	5,460,935	0	第1号基本金	19,900,784	19,900,784	0
建物	31,052,420	31,052,420	0	第2号基本金	15,775,000	15,775,000	0
建物減価償却累計額	△ 14,498,017	△ 12,417,506	△ 2,080,511	国庫補助金等特別積立金	87,237,922	92,915,927	△ 5,678,005
構築物	480,000	480,000	0	その他の積立金			
構築物減価償却累計額	△ 458,204	△ 441,910	△ 16,294	次期繰越活動増減差額	13,636,375	6,639,987	6,996,388
車輛運搬具	5,788,537	5,788,537	0	(うち当期活動増減差額)	6,996,388	6,193,795	802,593
車輛運搬具減価償却累計額	△ 5,788,534	△ 5,788,534	0				
器具及び備品	17,993,360	17,300,681	692,679				
器具及び備品減価償却累計額	△ 15,656,034	△ 14,995,868	△ 660,166				
権利	0	36,260	△ 36,260				
ソフトウェア	0	15,216	△ 15,216				
書画・骨董	1,081,500	1,081,500	0				
差入保証金	300,000	300,000	0				
長期前払費用	0	289,190	△ 289,190				
出資金	5,000	5,000	0				
資産の部合計	210,041,443	221,009,841	△ 10,968,398	純資産の部合計	136,550,081	135,231,698	1,318,383
				負債及び純資産の部合計	210,041,443	221,009,841	△ 10,968,398