

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
0001 流 動 資 産				0006 流 動 負 債			
1111 現 金 預 金	597,468,127	637,332,726	△39,864,599	2112 事 業 未 払 金	120,961,421	131,144,326	△10,182,905
1131 事 業 未 収 金	404,671,312	447,551,972	△42,880,660	2113 そ の 他 の 未 払 金	23,405,110	27,083,394	△3,678,284
1141 貯 蔵 品	192,219,843	189,100,357	3,119,486	2122 1年以内返済予定設備資金借入金		1,198,630	△1,198,630
1161 立 替 金	238,076	238,076		2129 1年以内支払予定長期未払費用	18,624,000	18,624,000	
1163 前 払 費 用	33,677	101,689	△68,012	2131 未 払 費 用	1,072,800	1,072,800	
1164 1年以内長期前払費用	128,916	128,916		2132 預 り 金	23,995,929	25,296,939	△1,301,010
1181 仮 払 金	176,303	181,244	△4,941	2133 職 員 預 り 金	528,104	595,572	△67,468
		30,472	△30,472	2152 賞 与 引 当 金	8,284,534	8,680,004	△395,470
0002 固 定 資 産	1,283,958,058	1,318,254,190	△34,296,132		45,050,944	48,592,987	△3,542,043
0003 基 本 財 産	914,039,756	962,060,886	△48,021,130	0007 固 定 負 債	220,872,720	249,995,400	△29,122,680
1211 土 地	267,232,701	267,232,701		2311 設 備 資 金 借 入 金	162,408,000	181,032,000	△18,624,000
1212 建 物	645,807,055	693,828,185	△48,021,130	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	55,199,640	64,625,520	△9,425,880
1221 定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		2322 長 期 未 払 金	3,265,080	4,337,880	△1,072,800
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	369,918,302	356,193,304	13,724,998	負 債 の 部 合 計	341,834,141	381,139,726	△39,305,585
1312 建 物	33,215,202	34,070,808	△855,606	純 資 産 の 部			
1313 構 築 物	18,290,248	19,700,671	△1,410,423	0009 基 本 金	89,277,325	89,277,325	
1315 車 輛 運 搬 具	5,880,250	7,539,114	△1,658,864	3111 基 本 金	89,277,325	89,277,325	
1316 器 具 及 び 備 品	14,996,837	17,832,383	△2,835,546	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	329,993,922	355,851,806	△25,857,884
1321 権 利	694,272	694,272		3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	329,993,922	355,851,806	△25,857,884
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	224,100	411,300	△187,200	0011 そ の 他 の 積 立 金	241,269,983	211,269,983	30,000,000
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	55,199,640	64,625,520	△9,425,880	3222 人 件 費 積 立 金	161,807,583	161,807,583	
1333 人 件 費 積 立 資 産	161,807,583	161,807,583		3223 建 設 積 立 金	40,000,000	10,000,000	30,000,000
1334 建 設 積 立 資 産	40,000,000	10,000,000	30,000,000	3224 施 設 整 備 等 積 立 金	39,462,400	39,462,400	
1335 施 設 整 備 等 積 立 資 産	39,462,400	39,462,400		0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	879,050,814	918,048,076	△38,997,262
1337 長 期 前 払 費 用	137,410	38,893	98,517	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	879,050,814	918,048,076	△38,997,262
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	10,360	10,360		3312 (うち当期活動増減差額)	△8,997,262	25,787,572	△34,784,834
資 産 の 部 合 計	1,881,426,185	1,955,586,916	△74,160,731	純 資 産 の 部 合 計	1,539,592,044	1,574,447,190	△34,855,146
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,881,426,185	1,955,586,916	△74,160,731