

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			当年度末	前年度末	増 減	負 債 の 部			当年度末	前年度末	増 減
大	中	小				大	中	小			
流動資産			166,637,935	135,018,403	31,619,532	流動負債			43,134,898	30,304,637	12,830,261
	現金預金		99,535,129	72,894,696	26,640,433		事業未払金		9,112,992	7,535,656	1,577,336
	事業未収金		56,087,318	50,027,168	6,060,150		その他の未払金		14,701,450	4,079,782	10,621,668
	未収金		2,078,618	2,022,818	55,800		1年以内返済予定設備資金借入金		4,416,000	4,416,000	
	未収補助金		3,943,188	5,002,396	-1,059,208		預り金		6,608	30,364	-23,756
	立替金		57,400	60,400	-3,000		職員預り金		879,465	885,027	-5,562
	前払金		896,450	971,093	-74,643		賞与引当金		14,018,383	13,357,808	660,575
	前払費用		4,039,832	4,039,832		固定負債			44,111,830	46,303,420	-2,191,590
固定資産			182,383,841	169,810,808	12,573,033		設備資金借入金		31,280,000	35,696,000	-4,416,000
基本財産			121,322,082	122,282,478	-960,396		退職給付引当金		12,831,830	10,607,420	2,224,410
	土地		104,443,108	104,443,108			負債の部合計		87,246,728	76,608,057	10,638,671
	建物		16,878,974	17,839,370	-960,396		純資産の部				
その他の固定資産			61,061,759	47,528,330	13,533,429	基本金			16,000,000	16,000,000	
	建物		2,462,714	2,969,137	-506,423	国庫補助金等特別積立金	基本金		16,000,000	16,000,000	
	構築物		1,903,509	2,123,144	-219,635		国庫補助金等特別積立金		6,178,216	8,320,533	-2,142,317
	車輛運搬具		2	489,368	-489,366		その他の積立金		6,178,216	8,320,533	-2,142,317
	器具及び備品		6,537,544	2,523,481	4,014,063		工賃変動積立金		2,249,220	2,249,220	
	ソフトウェア		5,461,940	6,951,560	-1,489,620		事業充当資金積立金		25,000,000	15,000,000	10,000,000
	退職給付引当資産		12,831,830	10,607,420	2,224,410	次期繰越活動増減差額			212,347,612	186,651,401	25,696,211
	事業充当資金積立資産		25,000,000	15,000,000	10,000,000		次期繰越活動増減差額		212,347,612	186,651,401	25,696,211
	工賃変動積立資産		2,249,220	2,249,220			(うち当期活動増減差額)		35,696,211	16,051,759	19,644,452
	その他の固定資産		4,615,000	4,615,000			純資産の部合計		261,775,048	228,221,154	33,553,894
	資産の部合計		349,021,776	304,829,211	44,192,565		負債及び純資産の部合計		349,021,776	304,829,211	44,192,565

脚注

- 減価償却費の累計額 67,090,673
- 徴収不能引当金の額