

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

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	86,274,738	81,115,777	5,158,961	流 動 負 債	8,799,450	8,832,819	-33,369
現 金 預 金	65,955,041	61,392,412	4,562,629	事 業 未 払 金	1,928,977	1,533,548	395,429
事 業 未 収 金	19,760,749	18,969,095	791,654	そ の 他 の 未 払 金	0	2,380	-2,380
未 収 金	45,250	11,970	33,280	1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金	3,552,000	3,552,000	0
未 収 補 助 金	0	221,724	-221,724	職 員 預 り 金	36,018	23,894	12,124
貯 蔵 品	0	10,677	-10,677	賞 与 引 当 金	957,455	1,155,997	-198,542
商 品 ・ 製 品	25,800	22,754	3,046	固 定 負 債	2,325,000	2,565,000	-240,000
原 材 料	4,398	12,610	-8,212	設 備 資 金 借 入 金	58,482,000	61,849,200	-3,367,200
立 替 金	82,500	72,985	9,515	退 職 給 付 金 引 当 金	56,536,000	60,088,000	-3,552,000
前 払 金	43,500	49,000	-5,500	役 員 退 職 慰 勞 引 当 金	1,456,000	1,311,200	144,800
前 払 費 用	357,500	352,550	4,950	負 債 の 部 合 計	490,000	450,000	40,000
固 定 資 産	259,124,184	267,599,474	-8,475,290		67,281,450	70,682,019	-3,400,569
基 本 財 産	211,042,057	218,003,450	-6,961,393	純 資 産 の 部			
土 地	59,902,950	59,902,950	0	基 本 金	21,149,000	21,149,000	0
建 物	141,139,107	148,100,500	-6,961,393	基 本 金	21,149,000	21,149,000	0
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	93,967,253	96,386,001	-2,418,748
そ の 他 の 固 定 資 産	48,082,127	49,596,024	-1,513,897	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	93,967,253	96,386,001	-2,418,748
建 物	168,984	185,192	-16,208	そ の 他 の 積 立 金	35,000,000	34,500,000	500,000
構 築 物	7,024,709	7,921,502	-896,793	人 件 費 積 立 金	22,450,000	21,950,000	500,000
車 輛 運 搬 具	3	426,630	-426,627	施 設 設 備 整 備 積 立 金	12,550,000	12,550,000	0
器 具 及 び 備 品	2,590,203	3,377,320	-787,117	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	128,001,219	125,998,231	2,002,988
投 資 有 価 証 券	10,000	10,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	128,001,219	125,998,231	2,002,988
退 職 給 付 引 当 資 産	1,456,000	1,311,200	144,800	(うち当期活動 増減差額)	2,502,988	4,205,370	-1,702,382
役 員 退 職 慰 勞 引 当 資 産	490,000	450,000	40,000				
人 件 費 積 立 資 産	22,450,000	21,950,000	500,000				
施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	12,550,000	12,550,000	0				
差 入 保 証 金	1,204,320	1,204,320	0				
長 期 前 払 費 用	137,908	209,860	-71,952	純 資 産 の 部 合 計	278,117,472	278,033,232	84,240
資 産 の 部 合 計	345,398,922	348,715,251	-3,316,329	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	345,398,922	348,715,251	-3,316,329