

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 | 35,047,579 | 40,954,658 | -5,907,079 | 流動負債 | 7,018,945 | 6,523,618 | 495,327 |
| 現金預金 | 23,093,000 | 29,672,428 | -6,579,428 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 事業未収金 | 11,731,723 | 11,166,290 | 565,433 | 事業未払金 | 2,101,096 | 2,272,811 | -171,715 |
| 未収金 | | | 0 | その他の未払金 | | | 0 |
| 商品・製品 | | | 0 | 支払手形 | | | 0 |
| 原材料 | 5,940 | 5,940 | 0 | 役員等短期借入金 | | | 0 |
| 立替金 | | | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 前払費用 | 216,916 | 110,000 | 106,916 | 1年以内返済予定リース債務 | | | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | 0 |
| サービス区分貸付金 | | | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | | | 0 |
| 仮払金 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| その他の流動資産 | | | 0 | 預り金 | | | 0 |
| | | | | 職員預り金 | 506,057 | 512,436 | -6,379 |
| | | | | 前受金 | | | 0 |
| | | | | 前受収益 | | | 0 |
| | | | | サービス区分借入金 | | | 0 |
| | | | | 仮受金 | | | 0 |
| | | | | 賞与引当金 | 4,411,792 | 3,738,371 | 673,421 |
| | | | | その他の流動負債 | | | 0 |
| 固定資産 | 139,792,245 | 139,438,068 | 354,177 | 固定負債 | 3,922,934 | 3,462,962 | 459,972 |
| 基本財産 | 61,673,939 | 64,902,686 | -3,228,747 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 61,173,939 | 64,402,686 | -3,228,747 | リース債務 | | | 0 |
| 定期預金 | 500,000 | 500,000 | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 78,118,306 | 74,535,382 | 3,582,924 | 退職給付引当金 | 3,922,934 | 3,462,962 | 459,972 |
| 土地 | | | 0 | 長期未払金 | | | 0 |
| 建物 | | | 0 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 構築物 | 242,003 | 3 | 242,000 | 負債の部合計 | 10,941,879 | 9,986,580 | 955,299 |
| 機械及び装置 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| 車輜運搬具 | 1,395,891 | 2,163,108 | -767,217 | 基本金 | 22,000,000 | 22,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 2,146,588 | 2,273,129 | -126,541 | 基本金 | 22,000,000 | 22,000,000 | 0 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 51,383,915 | 53,923,428 | -2,539,513 |
| 有形リース資産 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 51,383,915 | 53,923,428 | -2,539,513 |
| 権利 | 152,880 | 152,880 | 0 | その他の積立金 | 69,925,000 | 66,125,000 | 3,800,000 |
| ソフトウェア | | 0 | 0 | 施設整備積立金 | 18,445,000 | 18,445,000 | 0 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 人件費積立金 | 39,500,000 | 35,700,000 | 3,800,000 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 修繕費積立金 | 11,980,000 | 11,980,000 | 0 |
| 長期貸付金 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 20,589,030 | 28,357,718 | -7,768,688 |
| 退職給付引当資産 | 3,922,934 | 3,462,962 | 459,972 | 次期繰越活動増減差額 | 20,589,030 | 28,357,718 | -7,768,688 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | (3当期活動増減差額) | -3,968,688 | -10,023,390 | 6,054,702 |
| 施設整備積立資産 | 18,445,000 | 18,445,000 | 0 | | | | |
| 人件費積立資産 | 39,500,000 | 35,700,000 | 3,800,000 | | | | |
| 修繕費積立資産 | 11,980,000 | 11,980,000 | 0 | | | | |
| 預託金 | 33,010 | 58,300 | -25,290 | | | | |
| その他の積立資産 | | | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 300,000 | 300,000 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | 純資産の部合計 | 163,897,945 | 170,406,146 | -6,508,201 |
| 資産の部合計 | 174,839,824 | 180,392,726 | -5,552,902 | 負債及び純資産の部合計 | 174,839,824 | 180,392,726 | -5,552,902 |