

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	172,190,565	159,664,513	12,526,052	0006 流 動 負 債	46,239,838	44,572,061	1,667,777
1111 現 金 預 金	81,731,467	65,267,903	16,463,564	2111 短 期 運 営 金			
1121 有 価 証 券	50,000	50,000		2112 事 業 未 払 金	8,186,366	7,058,772	1,127,594
1131 事 業 未 収 金	85,969,755	85,883,713	86,042	2113 そ の 他 の 未 払 金			
1132 未 収 金	40,409	26,730	13,679	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	7,764,000	7,764,000	
1133 未 収 補 助 金	336,000	4,604,000	-4,268,000	2124 1年以内返済予定リース債務	610,800	610,800	
1134 未 収 取 益				2131 未 払 費 用	7,161,753	7,406,156	-244,403
1135 受 取 手 形				2132 預 り 金		11,000	-11,000
1141 貯 蔵 品	746,972	550,149	196,823	2133 職 員 預 り 金	87,859		87,859
1161 立 替 金	283,032	434,358	-151,326	2141 前 受 金			
1162 前 払 金	31,680		31,680	2142 前 受 取 益			
1163 前 払 費 用	3,001,250	2,847,660	153,590	2151 仮 受 金			
1181 仮 払 金				2152 賞 与 引 当 金	22,429,060	21,721,333	707,727
1191 そ の 他 の 流 動 資 産				2211 そ の 他 の 流 動 負 債			
1192 徴 収 引 当 金				0007 固 定 負 債	78,722,804	86,097,696	-7,374,892
0002 固 定 資 産	704,532,969	708,596,630	-4,063,661	2311 設 備 資 金 借 入 金	33,339,000	41,103,000	-7,764,000
0003 基 本 財 産	425,964,698	418,808,013	7,156,685	2313 リ ー ス 債 務	1,101,800	1,712,600	-610,800
1211 土 地	38,541,062	38,541,062		2321 退 職 給 付 金 引 当 金	44,282,004	43,282,096	999,908
1212 建 物	1,102,340,009	1,069,340,009	33,000,000	2411 そ の 他 の 固 定 負 債			
1231 減 価 償 却 累 計 額	714,916,373	689,073,058	25,843,315	負 債 の 部 合 計	124,962,642	130,669,757	-5,707,115
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	278,568,271	289,788,617	-11,220,346	純 資 産 の 部			
1311 土 地				0009 基 本 金	178,300,000	178,300,000	
1312 建 物	315,000	315,000		3111 基 本 金	178,300,000	178,300,000	
1313 構 築 物	38,171,741	38,171,741		0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	172,583,164	157,056,824	15,526,340
1314 機 械 及 び 装 置	3,684,070	7,407,780	-3,723,710	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	172,583,164	157,056,824	15,526,340
1315 車 輛 運 搬 具	9,573,886	9,573,886		0011 そ の 他 の 積 立 金	202,420,524	212,420,524	-10,000,000
1316 器 具 及 び 備 品	70,001,297	68,233,833	1,767,464	3221 設 備 整 備 等 積 立 金	194,920,524	204,920,524	-10,000,000
1317 建 設 仮 勘 定				3222 修 繕 積 立 金	7,500,000	7,500,000	
1318 減 価 償 却 累 計 額	106,200,257	105,743,130	457,127	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	198,457,204	189,814,038	8,643,166
1319 有 形 リ ー ス 資 産	4,664,800	4,664,800		3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	198,457,204	189,814,038	8,643,166
1321 権 利	535,605	535,605		3312 （うち当期活動増減差額）	-1,356,834	7,496,915	-8,853,749
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	5,184,211	5,184,211					
1324 投 資 有 価 証 券	32,000,000	32,000,000					
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	44,282,004	43,282,096	999,908				
1332 設 備 整 備 等 積 立 資 産	162,920,524	172,920,524	-10,000,000				
1336 修 繕 積 立 資 産	7,500,000	7,500,000					
1334 長 期 前 払 費 用	5,891,590	5,698,471	193,119				
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	43,800	43,800		純 資 産 の 部 合 計	751,760,892	737,591,386	14,169,506
資 産 の 部 合 計	876,723,534	868,261,143	8,462,391	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	876,723,534	868,261,143	8,462,391

脚注

1. 減価償却費の累計額 821,116,630