法人単位貸借対照表

法人合計 【 税込 】　　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】	73,850,942	69,340,288	4,510,654	【流動負債】	18,884,079	15,770,436	3,113,643
現金預金	35,457,311	33,407,071	2,050,240	事業未払金	1,693,983	1,371,734	322,249
事業未収金	32,780,027	31,807,442	972,585	その他の未払金	1,985,939	2,400,000	-414,061
未 収 金	3,620,944	3,765,255	-144,311	1年以内返済予定設備資金借入金	1,790,000	3,180,000	-1,390,000
未収補助金	1,889,000		1,889,000	未払費用	13,274,432	8,694,442	4,579,990
立 替 金	31,660	298,520	-266,860	預 り 金	30,840		30,840
仮 払 金	72,000	62,000	10,000	職員預り金	108,885	124,260	-15,375
【固定資産】	150,272,004	153,949,642	-3,677,638	【固定負債】	17,291,775	17,179,885	111,890
（基本財産）	44,944,606	47,321,462	-2,376,856	設備資金借入金	2,836,000	4,626,000	-1,790,000
建　　物	44,944,606	47,321,462	-2,376,856	退職給付引当金	14,455,775	12,553,885	1,901,890
（その他固定資産）	105,327,398	106,628,180	-1,300,782	負債の部合計	36,175,854	32,950,321	3,225,533
土　　地	6,790,000	6,790,000		純 資 産 の 部			
建　　物	1	1		【基 本 金】	31,475,713	31,475,713	
構 築 物	1,252,040	2,379,945	-1,127,905	【国庫補助金等特別積立金】	15,596,272	15,156,475	439,797
機械及び装置	3,656,196	3,521,010	135,186	【その他の積立金】	62,400,000	68,000,000	-5,600,000
車輌運搬具	9,499,929	5,338,063	4,161,866	人件費積立金	400,000	6,000,000	-5,600,000
器具及び備品	7,273,457	8,045,276	-771,819	修繕積立金	8,500,000	8,500,000	
退職給付引当資産	14,455,775	12,553,885	1,901,890	備品等購入積立金	4,500,000	4,500,000	
人件費積立資産	400,000	6,000,000	-5,600,000	設備等整備積立金	49,000,000	49,000,000	
修繕積立資産	8,500,000	8,500,000		【次期繰越活動増減差額】	78,475,107	75,707,421	2,767,686
備品等購入積立資産	4,500,000	4,500,000		（うち当期活動増減差額）	-2,832,314	-645,743	-2,186,571
設備等整備積立資産	49,000,000	49,000,000		純資産の部合計	187,947,092	190,339,609	-2,392,517
資産の部合計	224,122,946	223,289,930	833,016	負債及び純資産の部合計	224,122,946	223,289,930	833,016