

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	242,087,702	229,279,613	12,808,089	流動負債	36,310,201	31,547,320	4,762,881
現金預金	201,215,270	192,432,850	8,782,420	事業未払金	5,744,509	3,368,240	2,376,269
事業未収金	36,914,186	33,408,756	3,505,430	1年以内返済予定設備資金借入金	850,000	850,000	0
未収金	113,772	298,745	-184,973	未払費用	15,238,648	13,340,365	1,898,283
未収補助金	2,782,989	1,600,000	1,182,989	預り金	400,000	551,422	-151,422
貯蔵品	58,856	58,856	0	職員預り金	366,800	579,054	-212,254
前払費用	1,002,629	1,480,406	-477,777	賞与引当金	13,710,244	12,858,239	852,005
固定資産	426,378,539	399,715,491	26,663,048	固定負債	17,242,800	18,037,600	-794,800
基本財産	97,503,800	93,517,333	3,986,467	設備資金借入金	1,700,000	2,550,000	-850,000
建物	87,503,800	83,517,333	3,986,467	退職給付引当金	15,542,800	15,487,600	55,200
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	53,553,001	49,584,920	3,968,081
その他の固定資産	328,874,739	306,198,158	22,676,581	純資産の部			
建物	128,957	6,146,857	-6,017,900	基本金	35,597,743	35,597,743	0
構築物	140,838	177,080	-36,242	国庫補助金等特別積立金	70,518,769	74,764,651	-4,245,882
車輛運搬具	1,107,014	2,588,035	-1,481,021	その他の積立金	284,209,528	252,544,528	31,665,000
器具及び備品	4,841,932	6,122,830	-1,280,898	工賃変動積立金	2,257,575	2,257,575	0
建設仮勘定	20,187,200	20,187,200	0	設備等整備積立金	16,208,000	16,298,000	-90,000
権利	151,424	151,424	0	人件費積立金	7,100,000	7,400,000	-300,000
ソフトウェア	421,185	736,184	-314,999	修繕積立金	125,629,027	112,774,027	12,855,000
退職給付引当資産	15,542,800	15,487,600	55,200	備品等購入積立金	2,626,680	1,026,680	1,600,000
工賃変動積立資産	2,257,575	2,257,575	0	施設整備等積立金	130,388,246	112,788,246	17,600,000
設備等整備積立資産	16,208,000	16,298,000	-90,000	次期繰越活動増減差額	224,587,200	216,503,262	8,083,938
人件費積立資産	7,100,000	7,400,000	-300,000	（うち当期活動増減差額）	39,748,938	30,744,649	9,004,289
修繕費積立資産	125,629,027	112,774,027	12,855,000				
備品等購入積立資産	2,626,680	1,026,680	1,600,000				
施設整備等積立資産	130,388,246	112,788,246	17,600,000				
差入保証金	40,000		40,000				
長期前払費用	47,441		47,441				
その他の固定資産	2,056,420	2,056,420	0	純資産の部合計	614,913,240	579,410,184	35,503,056
資産の部合計	668,466,241	628,995,104	39,471,137	負債及び純資産の部合計	668,466,241	628,995,104	39,471,137