

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	321,614,467	321,773,522	-159,055	流動負債	81,670,220	78,734,357	2,935,863
現金	338,143	306,300	31,843	事業未払金	45,489,493	47,961,508	-2,472,015
小口現金	797,029	872,549	-75,520	1年以内返済予定設備資金借入金	15,756,000	15,756,000	
当座預金	220,209	220,209		1年以内返済予定リース債務	1,978,680		1,978,680
普通預金	197,815,901	203,928,266	-6,112,365	預り金	17,953	19,189	-1,236
定期預金	2,531,646	30,043	2,501,603	職員預り金	129,927	111,520	18,407
事業未収金	112,101,174	106,708,636	5,392,538	仮受金	7,500	104,140	-96,640
未収金	1,279,550	1,910,000	-630,450	賞与引当金	18,290,667	14,782,000	3,508,667
未収補助金	912,900	1,771,900	-859,000	固定負債	392,187,824	403,660,880	-11,473,056
商品・製品	1,123,439	1,324,039	-200,600	設備資金借入金	335,260,000	351,016,000	-15,756,000
仕掛品	178,787	188,373	-9,586	リース債務	8,172,340		8,172,340
原材料	1,311,838	1,205,070	106,768	退職給付引当金	48,755,484	49,768,380	-1,012,896
立替金	1,839,003	2,199,311	-360,308	長期未払金		2,876,500	-2,876,500
前払費用	1,125,302	1,078,826	46,476	負債の部合計	473,858,044	482,395,237	-8,537,193
仮払金	39,546	30,000	9,546	純 資 産 の 部			
固定資産	1,073,332,100	1,100,636,435	-27,304,335	基本金	420,276,276	420,276,276	
基本財産	786,271,188	815,711,437	-29,440,249	基本金	420,276,276	420,276,276	
土地	325,832,400	325,832,400		国庫補助金等特別積立金	61,736,422	67,560,589	-5,824,167
建物	338,444,882	353,522,738	-15,077,856	国庫補助金等特別積立金	61,736,422	67,560,589	-5,824,167
建物附属設備	121,993,906	136,356,299	-14,362,393	その他の積立金	180,295,560	175,486,832	4,808,728
その他の固定資産	287,060,912	284,924,998	2,135,914	人件費積立金	2,500,000	2,500,000	
建物	11,897,595	14,471,541	-2,573,946	修繕積立金	121,124,655	116,124,655	5,000,000
建物付属設備	4,498,230	6,512,137	-2,013,907	備品等購入積立金	4,800,000	4,800,000	
構築物	1,018,566	1,161,977	-143,411	工賃変動積立金	4,501,177	5,051,177	-550,000
機械及び装置	5,855,511	7,041,839	-1,186,328	設備等整備積立金	3,709,728	3,351,000	358,728
車輛運搬具	21,731,770	13,734,989	7,996,781	施設等整備積立金	34,000,000	34,000,000	
器具及び備品	8,379,100	11,071,910	-2,692,810	車両購入積立金	9,660,000	9,660,000	
権利	1	1		次期繰越活動増減差額	258,780,265	276,691,023	-17,910,758
ソフトウェア	873,305	1,516,204	-642,899	次期繰越活動増減差額	258,780,265	276,691,023	-17,910,758
退職給付引当資産	40,259,440	41,103,480	-844,040	(うち当期活動増減差額)	-13,102,030	-8,365,566	-4,736,464
人件費積立資産	2,500,000	2,500,000					
修繕費積立資産	121,124,655	116,124,655	5,000,000				
備品等購入積立資産	4,800,000	4,800,000					
工賃変動積立資産	4,501,177	5,051,177	-550,000				
設備等整備積立資産	3,709,728	3,351,000	358,728				
水道施設利用権	896,213	988,993	-92,780				
施設等整備積立資産	34,000,000	34,000,000					
車両購入積立資産	9,660,000	9,660,000					
預託金	309,180	309,180					
差入保証金	9,947,100	9,947,100					
長期前払費用	599,341	1,078,815	-479,474				
出資金	500,000	500,000		純資産の部合計	921,088,523	940,014,720	-18,926,197
資産の部合計	1,394,946,567	1,422,409,957	-27,463,390	負債及び純資産の部合計	1,394,946,567	1,422,409,957	-27,463,390