

法人単位貸借対照表  
令和 5年 3月 31日 現在

		資産の部				負債の部						
		当年度末	前年度末	増 減								
流動資産		42,100,164	43,209,751	△ 1,109,587								
現金預金		31,304,396	31,937,225	△ 632,829	流動負債		10,352,837	11,123,830	△ 770,993			
事業未収金		9,586,924	9,913,960	△ 327,036	事業未払金		370,694	361,889	8,805			
未収金		97,380	35,620	61,760	その他の未払金		516,299	0	516,299			
未収補助金		0	171,212	△ 171,212	1年以内返済予定設備資金借入金		2,383,468	3,181,407	△ 797,939			
商品・製品		343,933	419,550	△ 75,617	未払費用		4,070,015	3,791,560	278,455			
立替金		12,071	6,724	5,347	預り金		14,024	13,848	176			
前払費用		755,460	725,460	30,000	職員預り金		111,037	745,426	△ 634,389			
					賞与引当金		2,500,000	2,660,000	△ 160,000			
					未払消費税等		387,300	369,700	17,600			
固定資産		149,302,603	154,252,454	△ 4,949,851	固定負債		35,496,665	38,634,600	△ 3,137,935			
基本財産		135,560,487	139,599,568	△ 4,039,071	設備資金借入金		34,630,493	37,014,156	△ 2,383,663			
土地		44,574,050	44,574,050	0	リース債務		638,172	1,392,444	△ 754,272			
建物		80,986,437	85,025,508	△ 4,039,071	敷金預り金		228,000	228,000	0			
定期預金		10,000,000	10,000,000	0								
その他の固定資産		13,742,116	14,652,896	△ 910,780	負債の部合計		45,849,502	49,758,430	△ 3,908,928			
建物		726,438	826,440	△ 100,002	純資産の部							
構築物		1	0	1	基本金		32,000,000	32,000,000	0			
車輦運搬具		2	1	1	第1号基本金		32,000,000	32,000,000	0			
器具及び備品		1,439,203	1,757,847	△ 318,644	国庫補助金等特別積立金		730,691	944,297	△ 213,606			
有形リース資産		983,880	1,361,016	△ 377,136	その他の積立金		9,487,802	9,487,802	0			
権利		148,320	148,320	0	備品等購入積立金		1,299,964	1,299,964	0			
投資有価証券		0	50,000	△ 50,000	設備等整備積立金		1,187,838	1,187,838	0			
備品等購入積立資産		1,299,964	1,299,964	0	施設整備積立金		7,000,000	7,000,000	0			
設備等整備積立資産		1,187,838	1,187,838	0	次期繰越活動増減差額		103,334,772	105,271,676	△ 1,936,904			
施設整備積立資産		7,000,000	7,000,000	0	(うち当期活動増減差額)		△ 1,936,904	5,785,921	△ 7,722,825			
差入保証金		785,250	785,250	0								
長期前払費用		115,000	230,000	△ 115,000	純資産の部合計		145,553,265	147,703,775	△ 2,150,510			
その他の固定資産		56,220	6,220	50,000	負債及び純資産の部合計		191,402,767	197,462,205	△ 6,059,438			
資産の部合計		191,402,767	197,462,205	△ 6,059,438								

(単位：円)