

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,031,655,485	972,370,787	59,284,698	流動負債	153,360,098	143,594,528	9,765,570
(現金預金)	667,632,209	633,520,917	34,111,292	事業未払金	27,207,463	20,313,332	6,894,131
現金	118,470	304,253	△185,783	その他の未払金	59,077,912	64,113,287	△5,035,375
小口現金	368	12,220	△11,852	1年以内返済予定設備資金借入金	24,414,000	24,414,000	
普通預金	666,113,371	631,804,444	34,308,927	1年以内返済予定リース債務	3,077,136	3,077,136	
定期預金	1,400,000	1,400,000		預り金	36,103,670	28,860,860	7,242,810
事業未収金	328,120,827	317,411,020	10,709,807	職員預り金	2,654,917	2,815,913	△160,996
未収金	4,735,868	4,666,677	69,191	前受金	825,000		825,000
未収補助金	20,351,231	5,611,912	14,739,319				
貯蔵品	244,812	255,788	△10,976	固定負債	88,541,872	83,033,008	5,508,864
商品・製品	1,068,344	1,269,204	△200,860	設備資金借入金	47,671,000	72,085,000	△24,414,000
原材料	707,858	733,537	△25,679	リース債務	7,870,872	10,948,008	△3,077,136
立替金	5,186,835	4,809,299	377,536	拠点区分間長期借入金	33,000,000		33,000,000
前払金	19,800	56,030	△36,230				
前払費用	3,307,701	4,036,403	△728,702	負債の部合計	241,901,970	226,627,536	15,274,434
短期貸付金	280,000		280,000				
				純 資 産 の 部			
固定資産	2,242,248,558	2,294,369,717	△52,121,159	基本金	343,518,873	343,518,873	
(基本財産)	1,457,381,895	1,553,525,790	△96,143,895	基本金	343,518,873	343,518,873	
土地	60,902,461	60,902,461		国庫補助金等特別積立金	763,648,996	819,545,703	△55,896,707
建物	1,395,479,434	1,491,623,329	△96,143,895	国庫補助金等特別積立金	763,648,996	819,545,703	△55,896,707
定期預金	1,000,000	1,000,000		その他の積立金	564,088,818	529,260,646	34,828,172
(その他の固定資産)	784,866,663	740,843,927	44,022,736	移行時特別積立金	886,696	11,029,798	△10,143,102
土地	17,075,000	17,075,000		施設整備等積立金	85,493,177	85,042,185	450,992
建物	105,442,390	118,079,227	△12,636,837	工賃変動積立金	7,109,745	7,109,663	82
構築物	8,396,954	11,506,376	△3,109,422	設備整備積立金	8,000,000		8,000,000
機械及び装置	1,796,200	5,540,120	△3,743,920	人件費積立金	32,000,000	34,000,000	△2,000,000
車両運搬具	2	4	△2	修繕積立金	100,000	100,000	
器具及び備品	39,150,013	39,921,974	△771,961	備品等購入積立金	297,000	297,000	
有形リース資産	10,538,516	13,708,592	△3,170,076	減価償却積立金	205,202,000	176,702,000	28,500,000
権利	4,852,735	4,970,309	△117,574	運営資金積立金	225,000,000	215,000,000	10,000,000
ソフトウェア	506,235	741,679	△235,444				
拠点区分間長期貸付金	33,000,000		33,000,000	次期繰越活動増減差額	1,360,745,586	1,347,767,746	12,977,840
移行時特別積立資産	886,696	11,029,798	△10,143,102	前期繰越活動増減差額	1,347,767,746	1,346,868,301	899,445
施設整備等積立資産	85,493,177	85,042,185	450,992	(うち当期活動増減差額)	47,785,812	124,172,129	△76,386,317
工賃変動積立資産	7,109,745	7,109,663	82				
設備整備積立資産	8,000,000		8,000,000	純資産の部合計	3,032,002,073	3,040,112,968	△8,110,895
人件費積立資産	32,000,000	34,000,000	△2,000,000				
修繕積立資産	100,000	100,000		負債及び純資産の部合計	3,273,904,043	3,266,740,504	7,163,539
備品等購入積立資産	297,000	297,000					
減価償却積立資産	205,202,000	176,702,000	28,500,000				
運営資金積立資産	225,000,000	215,000,000	10,000,000				
その他の固定資産	20,000	20,000					
資産の部合計	3,273,904,043	3,266,740,504	7,163,539				

脚注：減価償却費の累計額 2,022,834,169円