

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
0001 流動資産	82,144,560	76,856,272	5,288,288	0006 流動負債	32,019,623	111,918,200	-79,898,577
0322 現金預金	49,621,483	11,091,797	38,529,686	2112 事業未払金	15,346,788	24,678,807	-9,332,019
1131 事業未収金	26,696,827	33,884,290	-7,187,463	2113 その他の未払金	0	71,940,000	-71,940,000
1132 未収金	0	0	0	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
1133 未収補助金	0	25,800,000	-25,800,000	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1141 貯蔵品	52,676	283,800	-231,124	2124 1年以内返済予定リース債務	1,832,424	1,832,424	0
1151 商品・製品	0	27,682	-27,682	2131 未払費用	0	0	0
1153 原材料	203,410	220,131	-16,721	2161 未返還金	0	0	0
1161 立替金	143,734	63,084	80,650	2132 預り金	246,755	252,616	-5,861
1162 前払金	0	0	0	2133 職員等預り金	2,018,555	1,980,317	38,238
1163 前払費用	821,296	1,069,276	-247,980	2141 前受金	0	0	0
1171 1年以内回収予定長期貸付金	4,561,612	4,406,612	155,000	2145 サービス区分間借入金	0	0	0
1175 短期貸付金	0	0	0	2151 仮受金	72,000	0	72,000
1178 サービス区分間貸付金	0	0	0	2152 賞与引当金	12,503,101	11,234,036	1,269,065
1181 仮払金	43,522	9,600	33,922	2211 その他の流動負債	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0	2214 仮受消費税	0	0	0
1193 仮払消費税	0	0	0	0007 固定負債	153,756,848	69,085,839	84,671,009
0002 固定資産	318,573,163	327,444,599	-8,871,436	2311 設備資金借入金	80,000,000	0	80,000,000
0003 基本財産	140,227,741	1,000,000	139,227,741	0325 長期運営資金借入金	1,300,000	1,300,000	0
1211 土地	29,884,305	0	29,884,305	2313 リース債務	4,733,762	6,566,186	-1,832,424
1212 建物	109,343,436	0	109,343,436	2321 退職給付引当金	67,723,086	61,219,653	6,503,433
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	2411 その他の固定負債	0	0	0
0004 その他の固定資産	178,345,422	326,444,599	-148,099,177	負債の部合計	185,776,471	181,004,039	4,772,432
1311 土地	0	29,884,305	-29,884,305	純 資 産 の 部			
1312 建物	8,754,326	123,444,232	-114,689,906	0009 基本金	1,000,000	1,000,000	0
1313 構築物	17,306,815	19,082,656	-1,775,841	3111 基本金	1,000,000	1,000,000	0
1314 機械及び装置	200,340	262,116	-61,776	0258 基金	57,717,572	61,154,572	-3,437,000
1315 車輛運搬具	6,358,845	8,332,004	-1,973,159	0326 その他の基金	57,717,572	61,154,572	-3,437,000
1316 器具及び備品	5,616,134	5,785,267	-169,133	0010 国庫補助金等特別積立金	26,120,334	27,771,840	-1,651,506
1317 建設仮勘定	0	0	0	3211 国庫補助金等特別積立金	26,120,334	27,771,840	-1,651,506
1320 その他の固定資産	0	0	0	0011 その他の積立金	3,329,933	3,222,381	107,552
1321 権利	2,395,353	2,570,511	-175,158	0327 その他の基金	3,329,933	3,222,381	107,552
1322 ソフトウェア	1,729,292	2,444,752	-715,460	0012 次期繰越活動増減差額	126,773,413	130,148,039	-3,374,626
1323 無形リース資産	6,566,186	8,398,610	-1,832,424	3311 次期繰越活動増減差額	126,773,413	130,148,039	-3,374,626
1324 投資有価証券	0	0	0	3312 (うち当期活動増減差額)	-7,267,074	-15,163,522	7,896,448
1325 長期貸付金	575,000	575,000	0				
1351 退職手当積立基金預け金	62,509,690	56,006,360	6,503,330				
1329 退職給付引当資産	5,213,396	5,213,293	103				
0323 その他の基金積立資産	57,717,572	61,154,572	-3,437,000				
0324 その他の積立資産	3,329,933	3,222,381	107,552				
1333 差入保証金	16,960	12,960	4,000				
1334 長期前払費用	55,580	55,580	0				
資産の部合計	400,717,723	404,300,871	-3,583,148	純資産の部合計	214,941,252	223,296,832	-8,355,580
				負債及び純資産の部合計	400,717,723	404,300,871	-3,583,148

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

拠点区分貸借対照表

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
0001 流動資産	82,144,560	76,856,272	5,288,288	0006 流動負債	32,019,623	111,918,200	-79,898,577
0322 現金預金	49,621,483	11,091,797	38,529,686	2112 事業未払金	15,346,788	24,678,807	-9,332,019
1131 事業未収金	26,696,827	33,884,290	-7,187,463	2113 その他の未払金	0	71,940,000	-71,940,000
1132 未収金	0	0	0	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
1133 未収補助金	0	25,800,000	-25,800,000	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1141 貯蔵品	52,676	283,800	-231,124	2124 1年以内返済予定リース債務	1,832,424	1,832,424	0
1151 商品・製品	0	27,682	-27,682	2131 未払費用	0	0	0
1153 原材料	203,410	220,131	-16,721	2161 未返還金	0	0	0
1161 立替金	143,734	63,084	80,650	2132 預り金	246,755	252,616	-5,861
1162 前払金	0	0	0	2133 職員等預り金	2,018,555	1,980,317	38,238
1163 前払費用	821,296	1,069,276	-247,980	2141 前受金	0	0	0
1171 1年以内回収予定長期貸付金	4,561,612	4,406,612	155,000	2145 サービス区分間借入金	0	0	0
1175 短期貸付金	0	0	0	2151 仮受金	72,000	0	72,000
1178 サービス区分間貸付金	0	0	0	2152 賞与引当金	12,503,101	11,234,036	1,269,065
1181 仮払金	43,522	9,600	33,922	2211 その他の流動負債	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0	2214 仮受消費税	0	0	0
1193 仮払消費税	0	0	0	0007 固定負債	153,756,848	69,085,839	84,671,009
0002 固定資産	318,573,163	327,444,599	-8,871,436	2311 設備資金借入金	80,000,000	0	80,000,000
0003 基本財産	140,227,741	1,000,000	139,227,741	0325 長期運営資金借入金	1,300,000	1,300,000	0
1211 土地	29,884,305	0	29,884,305	2313 リース債務	4,733,762	6,566,186	-1,832,424
1212 建物	109,343,436	0	109,343,436	2321 退職給付引当金	67,723,086	61,219,653	6,503,433
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	2411 その他の固定負債	0	0	0
0004 その他の固定資産	178,345,422	326,444,599	-148,099,177	負債の部合計	185,776,471	181,004,039	4,772,432
1311 土地	0	29,884,305	-29,884,305	純 資 産 の 部			
1312 建物	8,754,326	123,444,232	-114,689,906	0009 基本金	1,000,000	1,000,000	0
1313 構築物	17,306,815	19,082,656	-1,775,841	3111 基本金	1,000,000	1,000,000	0
1314 機械及び装置	200,340	262,116	-61,776	0258 基金	57,717,572	61,154,572	-3,437,000
1315 車輦運搬具	6,358,845	8,332,004	-1,973,159	0326 その他の基金	57,717,572	61,154,572	-3,437,000
1316 器具及び備品	5,616,134	5,785,267	-169,133	0010 国庫補助金等特別積立金	26,120,334	27,771,840	-1,651,506
1317 建設仮勘定	0	0	0	3211 国庫補助金等特別積立金	26,120,334	27,771,840	-1,651,506
1320 その他の固定資産	0	0	0	0011 その他の積立金	3,329,933	3,222,381	107,552
1321 権利	2,395,353	2,570,511	-175,158	0327 その他の基金	3,329,933	3,222,381	107,552
1322 ソフトウェア	1,729,292	2,444,752	-715,460	0012 次期繰越活動増減差額	126,773,413	130,148,039	-3,374,626
1323 無形リース資産	6,566,186	8,398,610	-1,832,424	3311 次期繰越活動増減差額	126,773,413	130,148,039	-3,374,626
1324 投資有価証券	0	0	0	3312 (うち当期活動増減差額)	-7,267,074	-15,163,522	7,896,448
1325 長期貸付金	575,000	575,000	0	純資産の部合計	214,941,252	223,296,832	-8,355,580
1351 退職手当積立基金預け金	62,509,690	56,006,360	6,503,330	負債及び純資産の部合計	400,717,723	404,300,871	-3,583,148
1329 退職給付引当資産	5,213,396	5,213,293	103				
0323 その他の基金積立資産	57,717,572	61,154,572	-3,437,000				
0324 その他の積立資産	3,329,933	3,222,381	107,552				
1333 差入保証金	16,960	12,960	4,000				
1334 長期前払費用	55,580	55,580	0				
資産の部合計	400,717,723	404,300,871	-3,583,148				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額