

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	59,140,069	85,929,764	-26,789,695	流 動 負 債	29,396,083	32,801,670	-3,405,587
現 金 預 金	35,265,338	59,276,216	-24,010,878	短 期 運 営 資 金 借 入 金	2,000,000	2,000,000	
事 業 未 収 金	21,249,818	24,313,658	-3,063,840	事 業 未 払 金	7,775,542	11,082,323	-3,306,781
未 収 補 助 金	198,000		198,000	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	7,056,000	7,056,000	
貯 蔵 品	513,108	700,976	-187,868	1 年 以 内 返 済 予 定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	4,332,000	4,332,000	
商 品 ・ 製 品	63,240	86,140	-22,900	預 り 金	10,900	75,912	-65,012
仕 掛 品	13,408	12,189	1,219	職 員 預 り 金	1,501,791	1,538,135	-36,344
原 材 料	483,052	496,467	-13,415	賞 与 引 当 金	6,719,850	6,717,300	2,550
前 払 費 用	970,705	1,044,118	-73,413	固 定 負 債	91,938,000	103,326,000	-11,388,000
仮 払 金	383,400		383,400	設 備 資 金 借 入 金	58,800,000	65,856,000	-7,056,000
固 定 資 産	297,657,926	287,732,292	9,925,634	長 期 運 営 資 金 借 入 金	33,138,000	37,470,000	-4,332,000
基 本 財 産	272,744,874	279,985,786	-7,240,912	負 債 の 部 合 計	121,334,083	136,127,670	-14,793,587
建 物	272,744,874	279,985,786	-7,240,912	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	24,913,052	7,746,506	17,166,546	基 本 金	13,632,360	13,632,360	
建 物		2,205,228	-2,205,228	基 本 金	13,632,360	13,632,360	
構 築 物	1,881,431	2,292,949	-411,518	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	178,825,500	174,867,047	3,958,453
機 械 及 び 装 置	20,492,187	696,085	19,796,102	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	178,825,500	174,867,047	3,958,453
車 輛 運 搬 具	405,176	306,384	98,792	そ の 他 の 積 立 金	400,000	400,000	
器 具 及 び 備 品	1,631,018	1,742,540	-111,522	設 備 等 整 備 積 立 金	400,000	400,000	
リ サ イ クル 預 託 金	103,240	103,320	-80	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	42,606,052	48,634,979	-6,028,927
設 備 等 整 備 積 立 資 産	400,000	400,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	42,606,052	48,634,979	-6,028,927
				増 減 差 額)	-6,028,927	5,650,422	-11,679,349
				純 資 産 の 部 合 計	235,463,912	237,534,386	-2,070,474
資 産 の 部 合 計	356,797,995	373,662,056	-16,864,061	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	356,797,995	373,662,056	-16,864,061