

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円)

1頁

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	35,322,232	37,996,860	△2,674,628	流動負債	7,309,886	7,096,164	213,722
現金預金	17,258,502	20,931,792	△3,673,290	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,041,045	2,789,459	251,586
事業未収金	16,801,174	16,157,298	643,876	その他の未払金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払費用	893,032	869,518	23,514	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
前払費用(保険料等)	369,524	38,252	331,272	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	233,192	0	233,192
				賞与引当金	4,035,649	4,306,705	△271,056
				繰延税金負債	0	0	0
				未払法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	62,856,492	63,173,514	△317,022	固定負債	6,681,888	5,871,414	810,474
基本財産	27,826,061	30,454,867	△2,628,806	設備資金借入金	0	0	0
土地	12,920,609	12,920,609	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	14,905,452	17,534,258	△2,628,806	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	6,681,888	5,871,414	810,474
基本財産積立資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	35,030,431	32,718,647	2,311,784	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	退職共済預り金	0	0	0
建物	8,779,342	9,966,506	△1,187,164	繰延税金負債	0	0	0
構築物	1	1	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	20	88,577	△88,557	負債の部合計	13,991,774	12,967,578	1,024,196
車両運搬具	697,295	663,545	33,750	純資産の部			
器具及び備品	1,557,934	2,102,073	△544,139	基本金	17,664,082	17,664,082	0
建設仮勘定	0	0	0	号基本金	17,664,082	17,664,082	0
有形リース資産	1	1	0	号基本金	0	0	0
その他の減価償却累計額	0	0	0	号基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	11,615,117	13,814,222	△2,199,105
ソフトウェア	428,220	750,060	△321,840	その他の積立金	13,200,000	9,600,000	3,600,000
無形リース資産	0	0	0	基本財産積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	13,200,000	9,600,000	3,600,000
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	6,681,888	5,871,414	810,474	備品等購入積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
退職共済事業管理資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	41,707,751	47,124,492	△5,416,741
設備等整備積立資産	13,200,000	9,600,000	3,600,000	(うち当期活動増減差額)	△1,816,741	△1,396,111	△420,630
人件費積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
差入保証金	3,660,000	3,660,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	25,730	16,470	9,260				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	84,186,950	88,202,796	△4,015,846
資産の部合計	98,178,724	101,170,374	△2,991,650	負債及び純資産の部合計	98,178,724	101,170,374	△2,991,650