

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	122,271,501	109,967,733	12,303,768	流動負債	25,040,706	21,007,460	4,033,246
現金預金	90,822,430	79,792,461	11,029,969	事業未払金	24,235,752	20,252,882	3,982,870
事業未収金	29,997,341	28,710,041	1,287,300	職員預り金	804,954	754,578	50,376
未収金	643,908	447,374	196,534				
商品・製品	405,826	46,021	359,805				
仕掛品	376,026	449,803	-73,777				
原材料	25,970	102,033	-76,063				
立替金		420,000	-420,000				
固定資産	153,011,758	149,994,400	3,017,358	固定負債	5,978,560	7,372,000	-1,393,440
基本財産	103,460,888	108,035,417	-4,574,529	退職給付引当金	5,978,560	7,372,000	-1,393,440
土地	20,357,143	20,357,143	0	負債の部合計	31,019,266	28,379,460	2,639,806
建物	82,103,744	86,678,273	-4,574,529	純資産の部			
建物附属設備	1	1	0	基本金	14,465,707	14,465,707	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	30,258,308	32,492,239	-2,233,931
その他の固定資産	49,550,870	41,958,983	7,591,887	その他の積立金	40,100,000	30,500,000	9,600,000
構築物	1,064,191	1,286,268	-222,077	人件費積立金	19,100,000	15,100,000	4,000,000
車輛運搬具	185,078	233,508	-48,430	修繕積立金	10,500,000	7,700,000	2,800,000
器具及び備品	1,851,761	2,195,927	-344,166	備品等購入積立金	10,500,000	7,700,000	2,800,000
権利	371,280	371,280	0	次期繰越活動増減差額	159,439,978	154,124,727	5,315,251
退職給付引当資産	5,978,560	7,372,000	-1,393,440	(うち当期活動増減差額)	14,915,251	14,379,275	535,976
人件費積立金積立資産	15,100,000	10,600,000	4,500,000				
修繕積立金積立資産	7,700,000	5,700,000	2,000,000				
備品等購入積立金積立資産	7,700,000	5,700,000	2,000,000				
未収人件費積立金積立資産	4,000,000	4,500,000	-500,000				
未収修繕積立金積立資産	2,800,000	2,000,000	800,000				
未収備品等購入積立金積立資産	2,800,000	2,000,000	800,000				
資産の部合計	275,283,259	259,962,133	15,321,126	純資産の部合計	244,263,993	231,582,673	12,681,320
				負債及び純資産の部合計	275,283,259	259,962,133	15,321,126