

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	98,022,265	99,395,359	-1,373,094	流動負債	14,811,894	14,148,708	663,186
現金	120,895	233,115	-112,220	事業未払金	8,159,771	7,408,792	750,979
預金	79,671,353	82,698,988	-3,027,635	1年以内返済予定設備資金借入金	4,669,123	4,653,916	15,207
事業未収金	16,072,745	15,057,727	1,015,018	賞与引当金	1,983,000	2,086,000	-103,000
商品・製品	1,124,656	956,100	168,556	固定負債	49,382,690	53,595,813	-4,213,123
原材料	19,840	27,440	-7,600	設備資金借入金	44,888,490	49,557,613	-4,669,123
前払金	391,200		391,200	退職給付引当金	4,494,200	4,038,200	456,000
前払費用	269,450	61,820	207,630	負債の部合計	64,194,584	67,744,521	-3,549,937
1年基準前払費用	352,126	360,169	-8,043	純 資 産 の 部			
固定資産	301,051,743	308,558,983	-7,507,240	基本金	42,026,383	42,026,383	
基本財産	238,606,242	248,493,529	-9,887,287	基本金	42,026,383	42,026,383	
土地	39,880,191	39,880,191		国庫補助金等特別積立金	102,388,008	106,410,665	-4,022,657
建物	198,726,051	208,613,338	-9,887,287	国庫補助金等特別積立金	102,388,008	106,410,665	-4,022,657
その他の固定資産	62,445,501	60,065,454	2,380,047	その他の積立金	23,150,451	23,150,451	
土地	19,126,643	19,126,643		その他の積立金	23,150,451	23,150,451	
建物	1,658,968	1,712,698	-53,730	工賃変動積立金(就労)	1,440,769	1,440,769	
構築物	8,181,092	8,775,264	-594,172	設備等整備積立金(就労)	12,331,682	12,331,682	
機械及び装置	105,623	276,695	-171,072	人件費積立金	9,178,000	9,178,000	
車輛運搬具	3,566,712	290,437	3,276,275	修繕積立金	100,000	100,000	
器具及び備品	1,345,663	1,475,603	-129,940	備品購入積立金	100,000	100,000	
権利	615,786	655,584	-39,798	次期繰越活動増減差額	167,314,582	168,622,322	-1,307,740
退職給付引当資産	4,494,200	4,038,200	456,000	次期繰越活動増減差額	167,314,582	168,622,322	-1,307,740
その他の積立資産	23,150,451	23,150,451		(うち当期活動増減差額)	-1,307,740	-410,525	-897,215
工賃変動積立資産(就労)	1,440,769	1,440,769					
設備等整備積立資産(就労)	12,331,682	12,331,682					
人件費積立資産	9,178,000	9,178,000					
修繕積立資産	100,000	100,000					
備品購入積立資産	100,000	100,000					
長期前払費用	200,363	563,879	-363,516				
資産の部合計	399,074,008	407,954,342	-8,880,334	純資産の部合計	334,879,424	340,209,821	-5,330,397
				負債及び純資産の部合計	399,074,008	407,954,342	-8,880,334