

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
0001 流動資産	457,803,334	427,966,769	29,836,565	0006 流動負債	61,997,795	62,098,462	-100,667
0257 現金預金計	362,716,394	330,244,543	32,471,851	2112 事業未払金	22,031,019	21,473,587	557,432
1111 現金	210,970	314,992	-104,022	2113 その他の未払金	132,726		132,726
1112 普通預金	319,211,668	286,635,960	32,575,708	2115 利用者預り金	348,510	261,227	87,283
1113 定期預金	43,293,756	43,293,591	165	2131 未払費用	1,349,381	1,809,809	-460,428
0258 その他流動資産計	95,086,940	97,722,226	-2,635,286	2132 職員預り金	6,618,359	5,923,920	694,439
1123 売掛金	1,012,121	828,652	183,469	2133 預り金	13,276	21,461	-8,185
1131 事業未収金	92,082,628	91,755,308	327,320	2142 買掛金	3,104,924	2,924,258	180,666
1132 未収金	305,327	282,236	23,091	2152 賞与引当金	26,800,000	28,700,000	-1,900,000
1151 商品・製品	140,000	135,000	5,000	2154 未払消費税	1,599,600	984,200	615,400
1152 仕掛品	37,000	53,000	-16,000	【負債の部合計】	61,997,795	62,098,462	-100,667
1153 原材料	416,552	767,518	-350,966	純 資 産 の 部			
1161 立替金	906,744	642,130	264,614	0009 基本金	255,005,688	255,005,688	
1163 前払費用		3,258,382	-3,258,382	3111 基本金	255,005,688	255,005,688	
1181 仮払金	186,568	186,568		0010 国庫補助金等特別積立金	198,267,727	209,011,970	-10,744,243
0002 固定資産	896,340,714	921,338,745	-24,998,031	3211 国庫補助金等特別積立金	198,267,727	209,011,970	-10,744,243
0003 基本財産	387,296,313	405,872,059	-18,575,746	0011 その他の積立金	159,780,000	159,780,000	
1211 土地(基)	78,815,530	78,815,530		3221 人件費積立金	60,000,000	60,000,000	
1212 建物(基)	308,480,783	327,056,529	-18,575,746	3222 修繕積立金	40,000,000	40,000,000	
0004 その他の固定資産	509,044,401	515,466,686	-6,422,285	3223 備品等購入積立金	32,000,000	32,000,000	
1312 建物(固)	4,225,097	4,779,699	-554,602	3225 工賃変動積立金	4,780,000	4,780,000	
1313 構築物(固)	15,871,289	18,891,862	-3,020,573	3226 設備整備等積立金	23,000,000	23,000,000	
1314 機械及び装置	21,462,503	25,442,264	-3,979,761	0012 次期繰越活動増減差額	679,092,838	663,409,394	15,683,444
1315 車輛運搬具	5,432,856	5,609,953	-177,097	3311 次期繰越活動増減差額	679,092,838	663,409,394	15,683,444
1316 器具及び備品	11,876,540	10,534,762	1,341,778	3312 (うち当期活動増減差額)	15,683,444	32,078,395	-16,394,951
1321 権利(固)	396,115	396,115					
1322 ソフトウェア	1	32,031	-32,030				
1324 投資有価証券	290,000,000	290,000,000					
1343 その他の積立資産	159,780,000	159,780,000					
0001 人件費積立預金	60,000,000	60,000,000					
0002 修繕費積立預金	40,000,000	40,000,000					
0003 備品等購入積立預金	32,000,000	32,000,000					
0004 工賃変動積立資産	4,780,000	4,780,000					
0005 設備整備等積立資産	23,000,000	23,000,000					
【資産の部合計】	1,354,144,048	1,349,305,514	4,838,534	【純資産の部合計】	1,292,146,253	1,287,207,052	4,939,201
				【負債及び純資産の部合計】	1,354,144,048	1,349,305,514	4,838,534