

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	75,963,123	71,406,400	4,556,723	流動負債	5,717,960	6,361,618	-643,658
現金	51,500	57,457	-5,957	事業未払金	157,006	389,266	-232,260
普通預金	52,443,941	47,943,598	4,500,343	1年以内返済予定設備資金借入金	2,040,000	2,040,000	
定期預金	9,032,956	9,032,776	180	未払費用	1,913,342	2,027,048	-113,706
事業未収金	13,913,546	13,695,409	218,137	預り金	4,084	4,084	
未収金	64,560	30,300	34,260	職員預り金	143,028	196,220	-53,192
商品	285,160	444,310	-159,150	賞与引当金	1,460,500	1,705,000	-244,500
前払費用	171,460	202,550	-31,090	固定負債	26,648,922	28,063,380	-1,414,458
固定資産	117,529,362	122,809,483	-5,280,121	設備資金借入金	24,140,000	26,180,000	-2,040,000
基本財産	99,250,140	105,684,129	-6,433,989	退職給付引当金	2,508,922	1,883,380	625,542
建物	89,250,140	95,684,129	-6,433,989	負債の部合計	32,366,882	34,424,998	-2,058,116
定期預金	10,000,000	10,000,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	18,279,222	17,125,354	1,153,868	基本金	42,460,000	42,460,000	
建物	64,384	72,259	-7,875	基本金	42,460,000	42,460,000	
構築物	805,457	1,001,518	-196,061	国庫補助金等特別積立金	21,070,316	22,857,201	-1,786,885
車輛運搬具	273,383	510,137	-236,754	国庫補助金等特別積立金	21,070,316	22,857,201	-1,786,885
器具及び備品	1,792,758	2,151,902	-359,144	その他の積立金	12,656,911	10,656,905	2,000,006
水道負担金	509,959	563,123	-53,164	その他の積立金	12,656,911	10,656,905	2,000,006
その他の積立資産	12,656,911	10,656,905	2,000,006	次期繰越活動増減差額	84,938,376	83,816,779	1,121,597
長期前払費用	53,170	224,630	-171,460	次期繰越活動増減差額	84,938,376	83,816,779	1,121,597
退職給付引当資産	2,123,200	1,890,880	232,320	(うち当期活動増減差額)	3,121,603	2,957,638	163,965
保証金		54,000	-54,000	純資産の部合計	161,125,603	159,790,885	1,334,718
資産の部合計	193,492,485	194,215,883	-723,398	負債及び純資産の部合計	193,492,485	194,215,883	-723,398