第三号第一様式

法人単位　貸借対照表

令和05年03月31日現在

決算

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	396,647,705	391,743,795	4,903,910	流動負債	30,177,878	34,106,592	-3,928,714
現金預金	316,362,223	312,989,516	3,372,707	事業未払金	29,730,085	34,065,238	-4,335,153
現金	116,584	162,208	-45,624	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
普通預金	167,519,086	159,945,804	7,573,282	預り金	0	0	0
定期預金	140,000,000	140,000,000	0	職員預り金	422,793	0	422,793
当座預金	8,726,553	12,881,504	-4,154,951	仮受金	25,000	41,354	-16,354
事業未収金	78,768,203	75,981,699	2,786,504	固定負債	47,685,795	47,861,305	-175,510
立替金	1,517,279	2,500,980	-983,701	設備資金借入金	4,302,000	8,310,000	-4,008,000
仮払金	0	271,600	-271,600	退職給付引当金	43,383,795	39,551,305	3,832,490
固定資産	299,000,625	299,317,286	-316,661	負債の部合計	77,863,673	81,967,897	-4,104,224
基本財産	129,663,357	137,081,649	-7,418,292	純資産の部			
建物	127,663,357	135,081,649	-7,418,292	基本金	2,000,000	2,000,000	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産	169,337,268	162,235,637	7,101,631	国庫補助金等特別積立金	41,284,650	40,061,310	1,223,340
土地	13,551,537	13,551,537	0	国庫補助金等特別積立金	41,284,650	40,061,310	1,223,340
建物	22,021,192	23,163,516	-1,142,324	その他の積立金	63,376,702	66,876,702	-3,500,000
構築物	675,939	754,689	-78,750	移行時特別積立金	61,500,000	65,000,000	-3,500,000
車輌運搬具	3,919,228	800,099	3,119,129	工賃変動積立金	800,000	800,000	0
器具及び備品	21,252,151	17,527,787	3,724,364	設備等整備積立金	1,076,702	1,076,702	0
ソフトウェア	1,146,724	2	1,146,722	次期繰越活動増減差額	511,123,305	500,155,172	10,968,133
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	511,123,305	500,155,172	10,968,133
退職給付引当資産	43,383,795	39,551,305	3,832,490	(うち当期活動増減差額)	7,468,133	-7,261,317	14,729,450
移行時特別積立資産	61,500,000	65,000,000	-3,500,000				
工賃変動積立資産	800,000	800,000	0				
設備等整備積立資産	1,076,702	1,076,702	0				
				純資産の部合計	617,784,657	609,093,184	8,691,473
資産の部合計	695,648,330	691,061,081	4,587,249	負債及び純資産の部合計	695,648,330	691,061,081	4,587,249