

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	223,466,828	194,533,199	28,933,629	流動負債	29,977,178	29,778,080	199,098
現金預金	170,278,124	144,748,639	25,529,485	事業未払金	19,703,278	17,824,580	1,878,698
事業未収金	48,462,173	45,707,061	2,755,112	1年以内返済予定設備資金借入金	3,736,000	5,472,000	△1,736,000
未収金	112,322	105,075	7,247	賞与引当金	5,720,000	5,530,000	190,000
商品・製品	469,876	770,120	△300,244	未払消費税等	817,900	951,500	△133,600
原材料	2,253,104	1,807,798	445,306				
立替金	352,784	303,276	49,508				
前払金	1,532,770	1,091,230	441,540				
仮払金	5,675	0	5,675				
固定資産	393,088,840	412,017,994	△18,929,154	固定負債	44,617,150	47,348,750	△2,731,600
基本財産	269,779,732	285,554,720	△15,774,988	設備資金借入金	31,174,000	34,910,000	△3,736,000
土地	30,000,000	30,000,000	0	退職給付引当金	13,443,150	12,438,750	1,004,400
建物	238,779,732	254,554,720	△15,774,988	負債の部合計	74,594,328	77,126,830	△2,532,502
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	123,309,108	126,463,274	△3,154,166	純資産の部			
建物	6,312,073	8,481,245	△2,169,172	基本金	15,155,000	15,155,000	0
構築物	2,959,768	3,278,024	△318,256	第1号基本金	13,931,000	13,931,000	0
機械及び装置	3,850,172	4,395,592	△545,420	第2号基本金	1,224,000	1,224,000	0
車輛運搬具	9	9	0	国庫補助金等特別積立金	164,894,760	174,675,293	△9,780,533
器具及び備品	2,699,278	2,177,387	521,891	その他の積立金	91,501,536	93,001,536	△1,500,000
水道施設利用権	1,508,755	1,660,764	△152,009	人件費積立金(措置)	1,694,000	1,694,000	0
ソフトウェア	1,034,367	1,029,967	4,400	授産事業指導員給与積立金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	13,443,150	12,438,750	1,004,400	授産修繕積立金(措置)	0	500,000	△500,000
人件費積立資産(措置)	1,694,000	1,694,000	0	授産備品等購入積立金(措置)	0	500,000	△500,000
授産事業指導員給与積立資産	3,000,000	3,000,000	0	マイクロ購入積立金	3,067,536	3,067,536	0
授産修繕積立資産(措置)	0	500,000	△500,000	工賃変動積立金	12,870,000	11,970,000	900,000
授産備品等購入積立資産(措置)	0	500,000	△500,000	設備等整備積立金	21,870,000	22,270,000	△400,000
マイクロ購入積立資産	3,067,536	3,067,536	0	事業運営予備費積立金	20,000,000	20,000,000	0
工賃変動積立資産	12,870,000	11,970,000	900,000	施設整備積立金	29,000,000	30,000,000	△1,000,000
設備等整備積立資産	21,870,000	22,270,000	△400,000	次期繰越活動増減差額	270,410,044	246,592,534	23,817,510
事業運営予備費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	22,317,510	16,454,025	5,863,485
施設整備積立資産	29,000,000	30,000,000	△1,000,000				
資産の部合計	616,555,668	606,551,193	10,004,475	純資産の部合計	541,961,340	529,424,363	12,536,977
				負債及び純資産の部合計	616,555,668	606,551,193	10,004,475