

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 | 135,060,966 | 123,946,629 | 11,114,337 | 流動負債 | 14,977,601 | 12,475,861 | 2,501,740 |
| 現金預金 | 109,604,990 | 101,446,493 | 8,158,497 | 事業未払金 | 13,793,680 | 11,349,061 | 2,444,619 |
| 事業未収金 | 3,815,750 | 3,243,014 | 572,736 | その他の未払金 | 637,800 | 1,126,800 | △ 489,000 |
| 未収金 | 21,624,377 | 19,130,522 | 2,493,855 | 職員預り金 | 546,121 | 0 | 546,121 |
| 原材料 | 15,849 | 0 | 15,849 | | | | |
| 前払費用 | 0 | 100,000 | △ 100,000 | | | | |
| 仮払金 | 0 | 26,600 | △ 26,600 | | | | |
| 固定資産 | 178,783,553 | 176,380,962 | 2,402,591 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 130,443,286 | 115,645,651 | 14,797,635 | 負債の部合計 | 14,977,601 | 12,475,861 | 2,501,740 |
| 土地 | 324,732 | 324,732 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 130,118,554 | 115,320,919 | 14,797,635 | | | | |
| その他の固定資産 | 48,340,267 | 60,735,311 | △ 12,395,044 | 基本金 | 12,844,972 | 12,844,972 | 0 |
| 建物 | 6,692,024 | 7,238,430 | △ 546,406 | 第1号基本金 | 9,844,912 | 9,844,912 | 0 |
| 構築物 | 8,064,962 | 9,653,554 | △ 1,588,592 | 第2号基本金 | 3,000,060 | 3,000,060 | 0 |
| 機械及び装置 | 10,070,381 | 7,295,127 | 2,775,254 | 国庫補助金等特別積立金 | 72,235,756 | 80,140,578 | △ 7,904,822 |
| 車両運搬具 | 5,563,786 | 7,665,121 | △ 2,041,335 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 2,696,143 | 2,582,990 | 133,153 | 次期繰越活動増減差額 | 213,786,190 | 194,866,180 | 18,920,010 |
| 建設仮勘定 | 0 | 11,087,900 | △ 11,087,900 | (うち当期活動増減差額) | 18,920,010 | 20,719,755 | △ 1,799,745 |
| 権利 | 15,251,971 | 15,231,189 | △ 39,218 | | | | |
| 出資金 | 1,000 | 1,000 | 0 | 純資産の部合計 | 298,866,918 | 287,851,730 | 11,015,188 |
| 資産の部合計 | 313,844,519 | 300,327,591 | 13,516,928 | 負債及び純資産の部合計 | 313,844,519 | 300,327,591 | 13,516,928 |