

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
<b>流動資産</b>	<b>187,440,945</b>	<b>220,766,002</b>	<b>-33,325,057</b>	<b>流動負債</b>	<b>120,846,829</b>	<b>118,167,512</b>	<b>2,679,317</b>
現金預金	42,127,248	87,785,251	-45,658,003	施設間未払金	34,852,093	63,528,249	-28,676,156
未収金	68,957,335	61,529,043	7,428,292	その他の未払金	35,231,687	37,382,686	-2,150,999
未収補助金	1,896,750	1,930,000	-33,250	1年以内返済予定設備資金借入金	5,800,000	6,710,000	-910,000
商品・製品	85,600	26,200	59,400	預り金	407,994	47,452	360,542
原材料	429,711	380,509	49,202	前受金	3,351,000	3,391,000	-40,000
立替金	34,997,141	63,528,249	-28,531,108	拠点区分間借入金	34,000,000		34,000,000
前払金	313,684	214,696	98,988	仮受金	463,303		463,303
前払費用	4,209,902	5,009,894	-799,992	賞与引当金	6,740,752	7,108,125	-367,373
拠点区分間貸付金	34,000,000		34,000,000	<b>固定負債</b>	<b>52,500,000</b>	<b>60,300,000</b>	<b>-7,800,000</b>
仮払金	423,574	362,160	61,414	設備資金借入金	52,500,000	60,300,000	-7,800,000
<b>固定資産</b>	<b>719,130,476</b>	<b>746,753,637</b>	<b>-27,623,161</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>173,346,829</b>	<b>178,467,512</b>	<b>-5,120,683</b>
<b>基本財産</b>	<b>393,294,318</b>	<b>408,391,404</b>	<b>-15,097,086</b>	<b>純 資 産 の 部</b>			
土地	63,571,000	63,571,000		<b>基本金</b>	<b>176,140,649</b>	<b>176,140,649</b>	
建物	329,723,318	344,820,404	-15,097,086	基本金	176,140,649	176,140,649	
<b>その他の固定資産</b>	<b>325,836,158</b>	<b>338,362,233</b>	<b>-12,526,075</b>	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>273,213,039</b>	<b>287,842,643</b>	<b>-14,629,604</b>
建物	89,190,938	95,960,853	-6,769,915	国庫補助金等特別積立金	273,213,039	287,842,643	-14,629,604
構築物	6,594,903	7,428,222	-833,319	<b>その他の積立金</b>	<b>211,600,000</b>	<b>211,600,750</b>	<b>-750</b>
車輛運搬具	3,283,685	4,985,390	-1,701,705	その他の積立金	211,600,000	211,600,750	-750
器具及び備品	11,003,566	14,063,248	-3,059,682	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>72,270,904</b>	<b>113,468,085</b>	<b>-41,197,181</b>
権利	4,025,940	4,025,940		次期繰越活動増減差額	72,270,904	113,468,085	-41,197,181
ソフトウェア	36,126	196,830	-160,704	(うち当期活動増減差額)	-41,197,931	-56,803,785	15,605,854
投資有価証券	20,000	20,000		<b>純資産の部合計</b>	<b>733,224,592</b>	<b>789,052,127</b>	<b>-55,827,535</b>
その他の積立資産	211,600,000	211,600,750	-750	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>906,571,421</b>	<b>967,519,639</b>	<b>-60,948,218</b>
差入保証金	81,000	81,000					
<b>資産の部合計</b>	<b>906,571,421</b>	<b>967,519,639</b>	<b>-60,948,218</b>				