

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 |
| 流動資産 | 174,661,107 | 161,230,049 | 13,431,058 | 流動負債 | 13,783,532 | 14,921,735 | △1,138,203 |
| 現金預金 | 141,321,955 | 126,688,754 | 14,633,201 | 事業未払金 | 9,063,132 | 10,364,288 | △1,301,156 |
| 事業未収金 | 32,666,324 | 33,945,597 | △1,279,273 | その他の未払金 | | 161,050 | △161,050 |
| 未収金 | 93,509 | 111,668 | △18,159 | 職員預り金 | 470,400 | 389,397 | 81,003 |
| 商品・製品 | 246,243 | 184,643 | 61,600 | 賞与引当金 | 4,250,000 | 4,007,000 | 243,000 |
| 原材料 | 333,076 | 299,387 | 33,689 | 固定負債 | 20,125,060 | 18,350,175 | 1,774,885 |
| 固定資産 | 339,014,168 | 360,601,012 | △21,586,844 | 退職給付引当金 | 20,125,060 | 18,350,175 | 1,774,885 |
| 基本財産 | 166,274,339 | 179,221,471 | △12,947,132 | 負債の部合計 | 33,908,592 | 33,271,910 | 636,682 |
| 土地 | 49,436,000 | 49,436,000 | | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 115,838,339 | 128,785,471 | △12,947,132 | 基本金 | 254,429,978 | 254,429,978 | |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 基本金 | 254,429,978 | 254,429,978 | |
| その他の固定資産 | 172,739,829 | 181,379,541 | △8,639,712 | 国庫補助金等特別積立金 | 64,370,577 | 71,756,222 | △7,385,645 |
| 建物 | 1 | 1 | | 国庫補助金等特別積立金 | 64,370,577 | 71,756,222 | △7,385,645 |
| 構築物 | 1,089,001 | 1,218,164 | △129,163 | その他の積立金 | 140,661,705 | 152,296,405 | △11,634,700 |
| 機械及び装置 | 5,695,085 | 6,114,825 | △419,740 | 人件費積立金 | 22,000,000 | 22,000,000 | |
| 車輛運搬具 | 715,398 | 1,012,896 | △297,498 | 施設整備等積立金 | 104,597,800 | 116,232,500 | △11,634,700 |
| 器具及び備品 | 4,230,509 | 2,164,005 | 2,066,504 | 設備等整備積立金 | 14,063,905 | 14,063,905 | |
| 権利 | 213,940 | 213,940 | | 次期繰越活動増減差額 | 20,304,423 | 10,076,546 | 10,227,877 |
| 退職給付引当資産 | 20,125,060 | 18,350,175 | 1,774,885 | 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額) | 20,304,423 △1,406,823 | 10,076,546 7,131,562 | 10,227,877 △8,538,385 |
| 人件費積立資産 | 22,000,000 | 22,000,000 | | 純資産の部合計 | 479,766,683 | 488,559,151 | △8,792,468 |
| 施設整備等積立資産 | 104,597,800 | 116,232,500 | △11,634,700 | 負債及び純資産の部合計 | 513,675,275 | 521,831,061 | △8,155,786 |
| 設備等整備積立資産 | 14,063,905 | 14,063,905 | | | | | |
| 長期前払費用 | 9,130 | 9,130 | | | | | |
| 資産の部合計 | 513,675,275 | 521,831,061 | △8,155,786 | | | | |