

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	140,651,246	124,109,779	16,541,467	流動負債	21,947,663	19,544,798	2,402,865
現金預金	97,137,647	87,606,702	9,530,945	未払費用	20,892,700	18,428,157	2,464,543
未収金		24,000	-24,000	預り金	3,780	26,780	-23,000
未収収益	38,276,334	31,629,865	6,646,469	職員預り金	1,051,183	1,089,861	-38,678
仕掛品	765,387	1,298,810	-533,423	仮受金			0
原材料	3,354,200	2,447,584	906,616				
立替金	793,123	282,174	510,949				
前払費用	324,555	273,044	51,511				
仮払金		547,600	-547,600				
貸倒引当金			0				
固定資産	160,322,412	159,858,297	464,115	固定負債	14,201,829	12,468,557	1,733,272
基本財産	112,778,118	115,433,322	-2,655,204	退職給付引当金	14,201,829	12,468,557	1,733,272
土地	69,198,444	69,198,444	0	負債の部合計	36,149,492	32,013,355	4,136,137
建物	43,579,674	46,234,878	-2,655,204	純資産の部			
その他の固定資産	47,544,294	44,424,975	3,119,319	基本金	57,452,604	57,452,604	0
構築物	7,409,256	7,632,296	-223,040	国庫補助金等特別積立金	29,564,017	31,999,045	-2,435,028
機械及び装置	1,261,295	1,609,351	-348,056	その他の積立金	16,522,955	14,173,280	2,349,675
車輜運搬具	4,538,765	4,175,323	363,442	工費変動積立金	559,734	559,734	0
器具及び備品	1,815,196	1,619,140	196,056	施設整備等積立金	14,343,245	11,993,575	2,349,670
建物付属設備	1,630,289	2,564,580	-934,291	備品等購入積立金	1,619,976	1,619,971	5
権利	164,709	182,448	-17,739	次期繰越活動増減差額	161,284,590	148,329,792	12,954,798
退職給付引当資産	14,201,829	12,468,557	1,733,272	(うち当期活動増減差額)	15,304,473	10,742,918	4,561,555
工費変動積立資産	559,734	559,734	0				
施設整備等積立資産	14,343,245	11,993,575	2,349,670				
備品等購入積立資産	1,619,976	1,619,971	5				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	264,824,166	251,954,721	12,869,445
資産の部合計	300,973,658	283,968,076	17,005,582	負債及び純資産の部合計	300,973,658	283,968,076	17,005,582

本部拠点区分 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	16,073,954	13,034,252	3,039,702	流動負債	0	4,390	-4,390
現金預金	15,428,603	12,034,252	3,394,351	未払費用		4,390	-4,390
未収金		1,000,000	-1,000,000	預り金			0
未収収益			0	職員積り金			0
仕掛品			0	仮受金			0
原材料			0				
立替金	645,351		645,351				
前払費用			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	32,473,755	31,543,564	930,191	固定負債	0	0	0
基本財産	24,547,753	24,617,562	-69,809	拠点区分間長期借入金			0
土地	23,458,824	23,458,824	0	退職給付引当金			0
建物	1,088,929	1,158,738	-69,809	負債の部合計	0	4,390	-4,390
その他の固定資産	7,926,002	6,926,002	1,000,000	純資産の部			
構築物	2	2	0	基本金	24,177,023	24,177,023	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	829,861	882,217	-52,356
車輜運搬具			0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品			0	工費変動積立金			0
建物付属設備			0	施設整備等積立金			0
権利	126,000	126,000	0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	23,540,825	19,514,186	4,026,639
退職給付引当資産	7,800,000	6,800,000	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	4,026,639	3,354,888	671,751
工費変動積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	48,547,709	44,577,816	3,969,893	純資産の部合計	48,547,709	44,573,426	3,974,283
				負債及び純資産の部合計	48,547,709	44,577,816	3,969,893