

## 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	673,762,427	556,628,570	117,133,857	流動負債	374,055,831	361,980,086	12,075,745
現金預金	616,494,598	501,942,933	114,551,665	事業未払金	147,026,199	140,726,738	6,299,461
事業未収金	51,056,877	48,531,688	2,525,189	1年以内返済予定リース債務	6,131,557	6,274,764	△143,207
未収補助金	3,600,000	3,958,000	△358,000	未払費用	24,420,030	23,819,625	600,405
商品・製品	0	215,954	△215,954	預り金	1,188,102	22,891	1,165,211
原材料	0	197,073	△197,073	職員預り金	25,618,943	25,856,068	△237,125
立替金	1,374,115	1,259,751	114,364	賞与引当金	169,671,000	165,280,000	4,391,000
前払費用	1,478,921	1,348,210	130,711	固定負債	155,034,562	190,898,588	△35,864,026
徴収不能引当金	△242,084	△825,039	582,955	リース債務	11,000,865	17,132,422	△6,131,557
固定資産	1,244,114,675	1,251,977,735	△7,863,060	退職給付引当金	133,432,697	162,140,166	△28,707,469
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	長期預り金	10,601,000	11,626,000	△1,025,000
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	529,090,393	552,878,674	△23,788,281
その他の固定資産	1,239,114,675	1,246,977,735	△7,863,060	純資産の部			
車輛運搬具	191,189	266,802	△75,613	基本金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	4,399,116	3,977,362	421,754	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	1,040,000,933	1,009,266,481	30,734,452
有形リース資産	15,940,569	21,245,313	△5,304,744	人件費積立金	274,173,452	273,439,000	734,452
ソフトウェア	2,421,027	2,897,947	△476,920	修繕費積立金	70,000,000	40,000,000	30,000,000
無形リース資産	772,144	1,801,664	△1,029,520	運転資金積立金	627,781,816	627,781,816	0
退職給付引当資産	133,432,697	162,140,166	△28,707,469	事業団基金積立金	68,045,665	68,045,665	0
長期預り金積立資産	10,601,000	11,626,000	△1,025,000	次期繰越活動増減差額	343,785,776	241,461,150	102,324,626
人件費積立資産	274,173,452	273,439,000	734,452	(うち当期活動増減差額)	132,034,078	196,485,027	△64,450,949
修繕積立資産	70,000,000	40,000,000	30,000,000	純資産の部合計	1,388,786,709	1,255,727,631	133,059,078
運転資金積立資産	627,781,816	627,781,816	0				
事業団基金積立資産	68,045,665	68,045,665	0				
差入保証金	7,850,000	7,850,000	0				
建設協力金	23,506,000	25,906,000	△2,400,000				
資産の部合計	1,917,877,102	1,808,606,305	109,270,797	負債及び純資産の部合計	1,917,877,102	1,808,606,305	109,270,797