

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 | 136,082,596 | 128,435,819 | 7,646,777 | 流動負債 | 10,022,962 | 9,881,815 | 141,147 |
| 現金預金 | 75,888,633 | 67,378,515 | 8,510,118 | 未払費用 | 1,098,202 | 1,050,290 | 47,912 |
| 事業未収金 | 38,430,738 | 37,416,318 | 1,014,420 | 職員預り金 | 1,785,760 | 1,755,525 | 30,235 |
| 未収金 | 351,140 | 347,712 | 3,428 | 賞与引当金 | 7,139,000 | 7,076,000 | 63,000 |
| 未収補助金 | 1,441,500 | 1,526,550 | -85,050 | 固定負債 | 2,650,600 | 2,429,800 | 220,800 |
| 商品・製品 | 11,262,160 | 16,722,219 | -5,460,059 | 退職給付引当金 | 2,650,600 | 2,429,800 | 220,800 |
| 原材料 | 6,346,945 | 2,958,895 | 3,388,050 | 負債の部合計 | 12,673,562 | 12,311,615 | 361,947 |
| 立替金 | 12,570 | 2,600 | 9,970 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 前払費用 | 2,348,910 | 2,083,010 | 265,900 | 基本金 | 23,849,648 | 23,849,648 | 0 |
| 固定資産 | 380,385,169 | 395,575,587 | -15,190,418 | 基本金 | 23,849,648 | 23,849,648 | 0 |
| 基本財産 | 176,193,267 | 162,786,512 | 13,406,755 | 国庫補助金等特別積立金 | 72,219,817 | 75,356,057 | -3,136,240 |
| 建物 | 175,193,267 | 161,786,512 | 13,406,755 | 国庫補助金等特別積立金 | 72,219,817 | 75,356,057 | -3,136,240 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | その他の積立金 | 161,548,379 | 190,778,379 | -29,230,000 |
| その他の固定資産 | 204,191,902 | 232,789,075 | -28,597,173 | 移行時特別積立金 | 5,543,249 | 5,543,249 | 0 |
| 建物 | 707,143 | 818,725 | -111,582 | 施設設備整備積立金 | 128,920,000 | 158,150,000 | -29,230,000 |
| 構築物 | 3,249,096 | 3,639,856 | -390,760 | 工賃変動積立金 | 3,800,000 | 3,800,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 8,090,581 | 3,951,978 | 4,138,603 | 通園バス購入積立金 | 3,285,130 | 3,285,130 | 0 |
| 器具及び備品 | 27,490,359 | 30,714,593 | -3,224,234 | 人件費積立金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 権利 | 455,744 | 455,744 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 246,176,359 | 221,715,707 | 24,460,652 |
| 退職給付引当資産 | 2,650,600 | 2,429,800 | 220,800 | 次期繰越活動増減差額 | 246,176,359 | 221,715,707 | 24,460,652 |
| 移行時特別積立資産 | 5,543,249 | 5,543,249 | 0 | (うち当期活動増減差額) | -4,769,348 | -5,652,305 | 882,957 |
| 施設設備整備積立資産 | 128,920,000 | 158,150,000 | -29,230,000 | 純資産の部合計 | 503,794,203 | 511,699,791 | -7,905,588 |
| 工賃変動積立資産 | 3,800,000 | 3,800,000 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 516,467,765 | 524,011,406 | -7,543,641 |
| 通園バス購入積立資産 | 3,285,130 | 3,285,130 | 0 | | | | |
| 人件費積立資産 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 516,467,765 | 524,011,406 | -7,543,641 | | | | |