

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	99,818,284	109,828,928	-10,010,644	流動負債	35,294,207	36,511,282	-1,217,075
現金預金	74,201,091	84,845,396	-10,644,305	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	6,100,301	7,295,541	-1,195,240
事業未収金	10,121,080	9,210,651	910,429	その他の未払金	323,400	0	323,400
未収金		0	0	未払費用	1,922,008	1,911,583	10,425
未収補助金	1,099,000	200,000	899,000	預り金		0	0
未収収益		0	0	職員預り金	707,363	818,971	-111,608
貯蔵品	1,013,338	1,013,338	0	前受金	18,434,068	19,071,147	-637,079
商品・製品	9,528,153	9,436,759	91,394	前受収益		0	0
原材料	2,807,712	4,171,979	-1,364,267	仮受金		0	0
立替金	47,305	17,820	29,485	賞与引当金	7,807,067	7,414,040	393,027
前払金	25,341	21,976	3,365	その他の流動負債		0	0
前払費用	402,494	271,225	131,269				
仮払金		0	0				
その他の流動資産	572,770	639,784	-67,014				
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	449,123,122	468,312,122	-19,189,000	固定負債	44,721,930	40,078,350	4,643,580
基本財産	230,443,852	234,937,616	-4,493,764	退職給付引当金	44,054,430	39,665,850	4,388,580
土地	99,757,476	99,757,476	0	役員退職慰労引当金	667,500	412,500	255,000
建物	90,686,376	95,180,140	-4,493,764	その他の固定負債		0	0
定期預金	40,000,000	40,000,000	0	負債の部合計	80,016,137	76,589,632	3,426,505
その他の固定資産	218,679,270	233,374,506	-14,695,236				
				純資産の部			
土地		0	0	基本金	17,849,770	17,849,770	0
建物	1,086,384	1,185,067	-98,683	国庫補助金等特別積立金	46,983,351	50,195,283	-3,211,932
構築物	4,489,915	4,845,207	-355,292	その他の積立金	156,642,775	173,671,965	-17,029,190
機械及び装置	2,725,078	3,262,856	-537,778	施設整備等積立金（措置）	2,930,000	2,930,000	0
車両運搬具		0	0	建設積立金	63,136,388	80,136,388	-17,000,000
器具及び備品	8,497,391	9,671,325	-1,173,934	事業資金積立金		0	0
建設仮勘定		0	0	就学支援積立金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア		0	0	施設整備等積立金	30,379,477	30,379,477	0
無形リース資産		0	0	人件費積立金	56,000,000	56,000,000	0
退職給付引当資産	44,054,430	39,665,850	4,388,580	一色賞基金積立金	1,196,910	1,226,100	-29,190
役員退職慰労引当資産	667,500	412,500	255,000	次期繰越活動増減差額	247,449,373	259,834,400	-12,385,027
措置施設繰越積立資産		0	0	（うち当期活動増減差額）	-29,414,217	-5,344,256	-24,069,961
施設整備等積立資産（措置）	2,930,000	2,930,000	0				
建設積立資産	63,136,388	80,136,388	-17,000,000				
事業資金積立資産		0	0				
就学支援積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
施設整備等積立資産	30,379,477	30,379,477	0				
人件費積立資産	56,000,000	56,000,000	0				
一色賞基金積立資産	1,196,910	1,226,100	-29,190				
差入保証金	476,442	476,442	0				
長期前払費用	39,355	183,294	-143,939				
その他の固定資産		0	0				
資産の部合計	548,941,406	578,141,050	-29,199,644	純資産の部合計	468,925,269	501,551,418	-32,626,149
				負債及び純資産の部合計	548,941,406	578,141,050	-29,199,644