

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        | 77,422,029  | 70,048,124  | 7,373,905   | 流動負債         | 14,390,230  | 8,758,070   | 5,632,160   |
| 現金預金        | 56,582,040  | 50,721,154  | 5,860,886   | 事業未払金        | 10,633,372  | 7,698,317   | 2,935,055   |
| 事業未収金       | 19,261,169  | 18,099,074  | 1,162,095   | 預り金          | 477,514     | 5,914       | 471,600     |
| 未収補助金       | 270,000     |             | 270,000     | 職員預り金        | 1,135,517   | 1,053,839   | 81,678      |
| 商品・製品       | 184,602     | 262,362     | △ 77,760    | 貸与引当金        | 1,736,327   |             | 1,736,327   |
| 原材料         | 1,124,218   | 965,534     | 158,684     | 未払消費税等       | 407,500     | 0           | 407,500     |
| 固定資産        | 55,732,366  | 57,559,513  | △ 1,827,147 | 固定負債         | 0           | 0           | 0           |
| 基本財産        | 28,520,097  | 31,552,185  | △ 3,032,088 | 負債の部合計       | 14,390,230  | 8,758,070   | 5,632,160   |
| 建物          | 28,520,097  | 31,552,185  | △ 3,032,088 |              |             |             |             |
| その他の固定資産    | 27,212,269  | 26,007,328  | 1,204,941   | 純資産の部        |             |             |             |
| 建物          | 1           | 30,310      | △ 30,309    | 基本金          | 73,097,180  | 73,097,180  | 0           |
| 構築物         | 2,127,125   | 2,127,125   | 0           | 第1号基本金       | 54,097,180  | 54,097,180  | 0           |
| 機械及び装置      | 467,601     | 584,879     | △ 117,278   | 第3号基本金       | 19,000,000  | 19,000,000  | 0           |
| 車輛運搬具       | 352,923     | 799,109     | △ 446,186   | 国庫補助金等特別積立金  | 91,667      | 188,543     | △ 96,876    |
| 器具及び備品      | 964,569     | 1,281,210   | △ 316,641   | その他の積立金      | 23,200,000  | 23,200,000  | 0           |
| 施設・設備整備積立資産 | 21,200,000  | 21,200,000  | 0           | 施設・設備整備積立金   | 21,200,000  | 21,200,000  | 0           |
| 運営資金積立資産    | 2,000,000   | 2,000,000   | 0           | 運営資金積立金      | 2,000,000   | 2,000,000   | 0           |
| 長期前払費用      | 70,050      | 81,820      | △ 11,770    | 次期繰越活動増減差額   | 22,375,318  | 22,363,844  | 11,474      |
| その他の固定資産    | 30,000      | 30,000      | 0           | (うち当期活動増減差額) | 11,474      | 7,204,523   | △ 7,193,049 |
| 資産の部合計      | 133,154,395 | 127,607,637 | 5,546,758   | 純資産の部合計      | 118,764,165 | 118,849,567 | △ 85,402    |
|             |             |             |             | 負債及び純資産の部合計  | 133,154,395 | 127,607,637 | 5,546,758   |