

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

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
0001 流動資産	57,943,275	59,367,746	-1,424,471
0263 共済会退職金預け金			
1111 現金預金	29,538,085	39,341,705	-9,803,620
1131 事業未収金	21,982,040	19,517,849	2,464,191
1132 未収金			
1133 未収補助金	6,239,000		6,239,000
1134 未収収益			
1161 立替金	184,150	63,012	121,138
1163 前払費用		300,180	-300,180
1181 仮払金		145,000	-145,000
1191 その他の流動資産			
0002 固定資産	313,009,031	329,908,123	-16,899,092
0003 基本財産	234,133,264	246,638,394	-12,505,130
1211 土地	25,049,939	25,049,939	
1212 建物	209,083,325	221,588,455	-12,505,130
0004 その他の固定資産	78,875,767	83,269,729	-4,393,962
1311 土地	3,298,824	3,298,824	
1312 建物	8,628,053	8,898,402	-270,349
1313 構築物	2,573,027	2,710,559	-137,532
1314 機械及び装置	8,680,851	10,117,344	-1,436,493
1315 車輻運搬具	3,379,953	4,625,886	-1,245,933
1316 器具及び備品			
1317 建設仮勘定			
1319 有形リース資産	9,573,252	10,841,027	-1,267,775
1321 権利			
1322 ソフトウェア	377,832	377,832	
1323 無形リース資産			
1329 退職給付引当資産	3,338,480	3,374,360	-35,880
1332 建設積立資産	38,200,000	38,200,000	
1334 長期前払費用	825,495	825,495	
1341 その他の固定資産			
資産の部合計	370,952,306	389,275,869	-18,323,563
0006 流動負債	13,305,330	14,465,766	-1,160,436
0266 短期借入金			
2112 事業未払金	1,994,929	3,230,853	-1,235,924
2113 その他の未払金			
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	1,200,000	1,200,000	
0264 短期借入金			
2131 未払費用	7,146,841	7,189,469	-42,628
2132 預り金	313,816	3,500	310,316
2133 職員預り金			
2141 前受金			
2151 仮受金	812	145,812	-145,000
2152 賞与引当金	2,648,932	2,696,132	-47,200
2211 その他の流動負債			
0007 固定負債	12,438,480	13,674,360	-1,235,880
2311 設備資金借入金	9,100,000	10,300,000	-1,200,000
2313 リース債務	3,338,480	3,374,360	-35,880
2321 退職給付引当金			
2411 その他の固定負債			
負債の部合計	25,743,810	28,140,126	-2,396,316
純 資 産 の 部			
0009 基本金	68,241,514	68,241,514	
3111 基本金	68,241,514	68,241,514	
0010 国庫補助金等特別積立金	152,107,807	162,283,165	-10,175,358
3211 国庫補助金等特別積立金	152,107,807	162,283,165	-10,175,358
0011 その他の積立金	38,200,000	38,200,000	
3221 建設積立金	38,200,000	38,200,000	
0012 次期繰越活動増減差額	86,659,175	92,411,064	-5,751,889
3311 次期繰越活動増減差額	86,659,175	92,411,064	-5,751,889
3312 (うち当期活動増減差額)	-5,751,889	-6,997,630	1,245,741
純資産の部合計	345,208,496	361,135,743	-15,927,247
負債及び純資産の部合計	370,952,306	389,275,869	-18,323,563