

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	366,614,194	369,307,134	△ 2,692,940
未収金	160,332,378	168,321,488	△ 7,989,110
未収還付消費税等	17,853,406	15,914,282	1,939,124
在庫物資	35,843,624	30,744,220	5,099,404
貯蔵品	24,841	21,003	3,838
前払費用	91,420	18,660	72,760
立替金	39,080	34,742	4,338
仮払金	23,653	31,453	△ 7,800
貸倒引当金	△ 956,000	△ 1,031,000	75,000
流動資産合計	579,866,596	583,361,982	△ 3,495,386
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	500,000	500,000	0
基本財産合計	500,000	500,000	0
(2) 特定資産			
減価償却引当預金	97,568,096	84,567,168	13,000,928
退職給付引当預金	18,426,658	20,167,662	△ 1,741,004
福祉年金積立金	2,270,121	2,593,427	△ 323,306
支払助成金預金	4,313,085	4,563,042	△ 249,957
特定資産合計	122,577,960	111,891,299	10,686,661
(3) その他固定資産			
建物	33,331,981	35,401,318	△ 2,069,337
構築物	3	3	0
車両運搬具	557,020	835,526	△ 278,506
什器備品	5,168,708	881,449	4,287,259
ソフトウェア	1,630,714	2,520,194	△ 889,480
電話加入権	280,092	280,092	0
長期前払費用	261,232	12,978	248,254
長期預託金	51,130	51,130	0
その他固定資産合計	41,280,880	39,982,690	1,298,190
固定資産合計	164,358,840	152,373,989	11,984,851
資産合計	744,225,436	735,735,971	8,489,465
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	132,461,053	130,537,676	1,923,377
賞与引当金	3,509,000	3,883,000	△ 374,000
流動負債合計	135,970,053	134,420,676	1,549,377
2. 固定負債			
退職給付引当金	18,426,658	20,167,662	△ 1,741,004
福祉年金引当金	2,642,516	3,290,900	△ 648,384
固定負債合計	21,069,174	23,458,562	△ 2,389,388
負債合計	157,039,227	157,879,238	△ 840,011
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	500,000	500,000	0
指定正味財産合計	500,000	500,000	0
(うち基本財産への充当額)	(500,000)	(500,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	586,686,209	577,356,733	9,329,476
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(101,881,181)	(89,130,210)	(12,750,971)
正味財産合計	587,186,209	577,856,733	9,329,476
負債及び正味財産合計	744,225,436	735,735,971	8,489,465