

法人単位貸借対照表

2023年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	790,592,646	630,965,938	159,626,708
現金預金	503,057,883	393,871,289	109,186,594
事業未収金	218,735,448	135,315,950	83,419,498
未収金	734,400	0	734,400
未収補助金	63,454,000	94,807,000	△ 31,353,000
貯蔵品	62,585	82,867	△ 20,282
原材料	287,738	199,242	88,496
立替金	2,445,954	4,962,029	△ 2,516,075
前払金	41,360	41,360	0
1年以内長期前払費用	1,733,278	0	1,733,278
仮払金	40,000	75,745	△ 35,745
その他の流動資産	0	1,610,456	△ 1,610,456
固定資産	4,066,283,004	4,104,423,239	△ 38,140,235
基本財産	3,680,950,938	3,761,846,842	△ 80,895,904
土地	902,621,313	902,621,313	0
建物	2,778,329,625	2,859,225,529	△ 80,895,904
その他固定資産	385,332,066	342,576,397	42,755,669
土地	123,479,970	123,479,970	0
構築物	61,929,993	67,510,623	△ 5,580,630
車輛運搬具	498,765	862,267	△ 363,502
器具及び備品	169,327,900	132,029,970	37,297,930
権利	775,191	865,360	△ 90,169
ソフトウェア	8,730,763	7,430,366	1,300,397
保険積立資産	14,523,010	10,397,841	4,125,169
長期前払費用	6,066,474	0	6,066,474
資産の部合計	4,856,875,650	4,735,389,177	121,486,473
負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減
流動負債	181,711,932	95,132,337	86,579,595
事業未払金	130,440,345	54,394,573	76,045,772
1年以内返済予定設備資金借入金	31,559,000	27,892,000	3,667,000
預り金	6,498	6,498	0
職員預り金	18,652,589	12,839,266	5,813,323
未払消費税等	1,053,500	0	1,053,500
固定負債	2,003,451,713	2,031,949,117	△ 28,497,404
設備資金借入金	1,980,899,000	2,012,458,000	△ 31,559,000
退職給付引当金	22,552,713	19,491,117	3,061,596
負債の部合計	2,185,163,645	2,127,081,454	58,082,191
純 資 産 の 部			
基本金	175,775,713	175,775,713	0
国庫補助金等特別積立金	995,344,588	990,220,602	5,123,986
次期繰越活動増減差額	1,500,591,704	1,442,311,408	58,280,296
(うち当期活動増減差額)	58,280,296	76,320,928	△ 18,040,632
純資産の部合計	2,671,712,005	2,608,307,723	63,404,282
負債及び純資産の部合計	4,856,875,650	4,735,389,177	121,486,473

注記: 榎の家の土地(西播都市計画事業浜市土地区画整理事業保留地18街区7画地 2,148㎡)

榎の集いの土地(西播都市計画事業浜市土地区画整理事業保留地18街区6画地 395㎡)

は保留地のため基本財産に該当せずその他固定資産の土地に計上