

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 | 153,844,298 | 134,329,517 | 19,514,781 | 流 動 負 債 | 113,957,313 | 117,184,173 | -3,226,860 |
| 現 金 | 475,000 | 439,316 | 35,684 | 事 業 未 払 金 | 22,763,355 | 21,546,796 | 1,216,559 |
| 当 座 預 金 | 51,260 | 51,260 | | そ の 他 の 未 払 金 | 375,131 | 351,232 | 23,899 |
| 普 通 預 金 | 52,030,669 | 23,657,797 | 28,372,872 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 44,576,000 | 62,216,000 | -17,640,000 |
| 事 業 未 収 金 | 92,495,515 | 93,334,221 | -838,706 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 11,424,000 | | 11,424,000 |
| 未 収 金 | 944,657 | | 944,657 | 1年以内返済予定リース債務 | 2,568,672 | 2,568,672 | |
| 未 収 補 助 金 | 7,531,503 | 16,645,135 | -9,113,632 | 預 り 金 | 5,105 | 5,105 | |
| 立 替 金 | 216,550 | 3,500 | 213,050 | 職 員 預 り 金 | 2,175,050 | 1,826,368 | 348,682 |
| 前 払 費 用 | 99,144 | 198,288 | -99,144 | 賞 与 引 当 金 | 30,070,000 | 28,670,000 | 1,400,000 |
| 固 定 資 産 | 1,684,095,179 | 1,748,827,032 | -64,731,853 | 固 定 負 債 | 476,165,460 | 459,970,132 | 16,195,328 |
| 基 本 財 産 | 1,662,666,306 | 1,721,456,893 | -58,790,587 | 設 備 資 金 借 入 金 | 407,480,000 | 452,056,000 | -44,576,000 |
| 土 地 | 561,972,729 | 561,972,729 | | 長 期 運 営 金 借 入 金 | 63,340,000 | | 63,340,000 |
| 建 物 | 1,100,693,577 | 1,159,484,164 | -58,790,587 | リ ー ス 債 務 | 5,345,460 | 7,914,132 | -2,568,672 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 21,428,873 | 27,370,139 | -5,941,266 | 負 債 の 部 合 計 | 590,122,773 | 577,154,305 | 12,968,468 |
| 建 物 | 212,520 | 381,360 | -168,840 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構 築 物 | 1,861,164 | 2,616,861 | -755,697 | 基 本 金 | 612,420,729 | 612,420,729 | |
| 車 輛 運 搬 具 | 3 | 4 | -1 | 基 本 金 | 612,420,729 | 612,420,729 | |
| 器 具 及 び 備 品 | 11,401,054 | 13,849,110 | -2,448,056 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 391,577,503 | 415,882,484 | -24,304,981 |
| 有 形 リ ー ス 資 産 | 7,914,132 | 10,482,804 | -2,568,672 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 391,577,503 | 415,882,484 | -24,304,981 |
| 差 入 保 証 金 | 40,000 | 40,000 | | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 243,818,472 | 277,699,031 | -33,880,559 |
| | | | | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 243,818,472 | 277,699,031 | -33,880,559 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | -33,880,559 | -14,119,774 | -19,760,785 |
| | | | | 純 資 産 の 部 合 計 | 1,247,816,704 | 1,306,002,244 | -58,185,540 |
| 資 産 の 部 合 計 | 1,837,939,477 | 1,883,156,549 | -45,217,072 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 1,837,939,477 | 1,883,156,549 | -45,217,072 |