

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	141,256,094	134,559,918	6,696,176	流動負債	20,595,145	16,957,458	3,637,687
現金預金	99,445,047	92,848,402	6,596,645	事業未払金	10,771,994	7,921,752	2,850,242
事業未収金	40,872,617	41,042,016	-169,399	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
貯蔵品			0	預り金	4,084	4,084	0
立替金	134,530	134,920	-390	職員預り金	1,727,067	1,662,622	64,445
前払費用	68,160	68,160	0	賞与引当金	5,092,000	4,369,000	723,000
短期貸付金	735,740	466,420	269,320				
固定資産	463,140,689	476,815,302	-13,674,613	固定負債	3,000,000	6,000,000	-3,000,000
基本財産	338,659,268	352,445,116	-13,785,848	設備資金借入金	3,000,000	6,000,000	-3,000,000
建物	338,659,268	352,445,116	-13,785,848	負債の部合計	23,595,145	22,957,458	637,687
その他の固定資産	124,481,421	124,370,186	111,235				
				純資産の部			
建物	2	2	0	基本金	24,111,000	24,111,000	0
建物付属設備	8,345,336	6,062,957	2,282,379	第1号基本金	12,111,000	12,111,000	0
構築物	1,739,434	2,009,394	-269,960	第2号基本金	12,000,000	12,000,000	0
車輜運搬具	3,392,469	496,262	2,896,207	第4号基本金			0
器具及び備品	10,981,460	14,710,691	-3,729,231	国庫補助金等特別積立金	253,016,234	264,694,723	-11,678,489
権利			0	その他の積立金	50,000,000	51,000,000	-1,000,000
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
施設整備等積立資産	35,000,000	36,000,000	-1,000,000	施設整備等積立金	35,000,000	36,000,000	-1,000,000
長期前払費用	22,720	90,880	-68,160	次期繰越活動増減差額	253,674,404	248,612,039	5,062,365
その他の固定資産	50,000,000	50,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,062,365	10,982,628	-6,920,263
				純資産の部合計	580,801,638	588,417,762	-7,616,124
資産の部合計	604,396,783	611,375,220	-6,978,437	負債及び純資産の部合計	604,396,783	611,375,220	-6,978,437