

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	69,078,504	85,197,224	-16,118,720	流動負債	21,394,116	14,689,288	6,704,828
現金預金	43,981,827	62,942,904	-18,961,077	事業未払金	11,871,991	11,309,328	562,663
事業未収金	24,485,929	21,346,477	3,139,452	1年以内返済予定設備資金借入金	5,850,000	3,125,000	2,725,000
未収補助金		254,000	-254,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,247,000		1,247,000
立替金	57,525		57,525	預り金	239,980	254,960	-14,980
前払費用	553,223	653,843	-100,620	職員預り金	28,020		28,020
固定資産	292,483,393	306,411,939	-13,928,546	賞与引当金	2,157,125		2,157,125
基本財産	272,028,331	280,408,094	-8,379,763	固定負債	148,128,000	155,225,000	-7,097,000
土地	56,000,000	56,000,000		設備資金借入金	69,375,000	75,225,000	-5,850,000
建物	216,028,331	224,408,094	-8,379,763	長期運営資金借入金	78,753,000	80,000,000	-1,247,000
その他の固定資産	20,455,062	26,003,845	-5,548,783	負債の部合計	169,522,116	169,914,288	-392,172
建物	908,308	1,017,231	-108,923	純 資 産 の 部			
構築物	178,200	243,000	-64,800	基本金	81,892,686	81,892,686	
車輛運搬具	7,194,118	10,793,777	-3,599,659	基本金	81,892,686	81,892,686	
器具及び備品	10,333,250	11,685,428	-1,352,178	国庫補助金等特別積立金	142,701,280	148,805,125	-6,103,845
長期前払費用	1,553,976	1,977,199	-423,223	国庫補助金等特別積立金	142,701,280	148,805,125	-6,103,845
その他の固定資産	287,210	287,210		次期繰越活動増減差額	-32,554,185	-9,002,936	-23,551,249
				次期繰越活動増減差額	-32,554,185	-9,002,936	-23,551,249
				(うち当期活動増減差額)	-23,551,249	-36,038,150	12,486,901
資産の部合計	361,561,897	391,609,163	-30,047,266	純資産の部合計	192,039,781	221,694,875	-29,655,094
				負債及び純資産の部合計	361,561,897	391,609,163	-30,047,266