

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			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	176,793,264	222,558,311	△ 45,765,047	流動負債	20,466,153	20,153,561	312,592
現金預金	124,853,229	166,850,904	△ 41,997,675	事業未払金	10,738,451	10,229,406	509,045
事業未収金	40,832,980	49,194,694	△ 8,361,714	職員預り金	0	114,760	△ 114,760
未収金	515,971	1,023,000	△ 507,029	賞与引当金	9,727,702	9,809,395	△ 81,693
未収補助金	9,013,863	3,085,291	5,928,572				
立替金	91,000	930,530	△ 839,530				
前払金	1,486,221	1,473,892	12,329				
固定資産	1,555,539,523	1,651,223,918	△ 95,684,395	固定負債	24,631,910	26,006,085	△ 1,374,175
基本財産	1,442,333,771	1,514,367,048	△ 72,033,277	退職給与引当金	24,631,910	26,006,085	△ 1,374,175
建物	1,441,333,771	1,513,367,048	△ 72,033,277				
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	45,098,063	46,159,646	△ 1,061,583
その他の固定資産	113,205,752	136,856,870	△ 23,651,118	純 資 産 の 部			
建物	8,390,589	2,916,265	5,474,324	基本金	19,371,000	19,371,000	0
構築物	21,454,229	25,808,021	△ 4,353,792	国庫補助金等特別積立金	1,466,829,603	1,544,063,836	△ 77,234,233
車輛運搬具	7	7	0	その他の積立金	41,000,000	61,000,000	△ 20,000,000
器具及び備品	14,219,017	17,616,492	△ 3,397,475	修繕積立金	21,000,000	26,000,000	△ 5,000,000
出資金	10,000	10,000	0	人件費積立金	20,000,000	35,000,000	△ 15,000,000
長期貸付金	3,500,000	3,500,000	0	投資及び出資金	10,000	10,000	0
退職給付引当資産	24,631,910	26,006,085	△ 1,374,175	次期繰越活動増減差額	160,024,121	203,177,747	△ 43,153,626
修繕積立資産	21,000,000	26,000,000	△ 5,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 63,153,626	△ 12,376,558	△ 50,777,068
人件費積立資産	20,000,000	35,000,000	△ 15,000,000	純資産の部合計	1,687,234,724	1,827,622,583	△ 140,387,859
資産の部合計	1,732,332,787	1,873,782,229	△ 141,449,442	負債及び純資産の部合計	1,732,332,787	1,873,782,229	△ 141,449,442