

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	前 年 度	増 減		当 年 度	前 年 度	増 減
流動資産	170,935,566	173,022,012	-2,086,446	流動負債	46,846,774	44,769,113	2,077,661
小口現金	153,898	144,224	9,674	事業未払金	22,566,366	20,513,725	2,052,641
普通預金	101,804,636	106,052,163	-4,247,527	1年以内返済予定設備資金借入金	18,000,000	18,000,000	
現金				預り金	516,408	491,388	25,020
定期/修繕6009870	9,483	8,911	572	賞与引当金	5,764,000	5,764,000	
定期/賞与6017228	7,600,000	7,600,000		固定負債	284,807,325	302,233,070	-17,425,745
定期積金6029251	20,402,764	15,602,537	4,800,227	設備資金借入金	276,000,000	294,000,000	-18,000,000
事業未収金	39,754,475	40,274,820	-520,345	退職給付引当金	8,807,325	8,233,070	574,255
未収金		1,663,000	-1,663,000	負債の部合計	331,654,099	347,002,183	-15,348,084
立替金	63,885	44,059	19,826	純 資 産 の 部			
前払金	1,041,285	1,413,552	-372,267	基本金	175,165,061	175,165,061	
仮払金	105,140	218,746	-113,606	基本金	175,165,061	175,165,061	
固定資産	516,530,911	526,733,027	-10,202,116	国庫補助金等特別積立金	32,666,773	34,004,504	-1,337,731
基本財産	473,648,995	489,020,925	-15,371,930	国庫補助金等特別積立金	32,666,773	34,004,504	-1,337,731
土地	68,165,061	68,165,061		その他の積立金	38,800,000	32,800,000	6,000,000
建物	405,483,934	420,855,864	-15,371,930	施設整備積立金	38,800,000	32,800,000	6,000,000
その他の固定資産	42,881,916	37,712,102	5,169,814	次期繰越活動増減差額	109,180,544	110,783,291	-1,602,747
構築物	1,917,739	2,028,409	-110,670	次期繰越活動増減差額	109,180,544	110,783,291	-1,602,747
器具及び備品	1,954,904	2,603,675	-648,771	(うち当期活動増減差額)	4,397,253	22,443,758	-18,046,505
権利	61,739	70,884	-9,145				
ソフトウェア	97,534	159,134	-61,600				
預け保証金	50,000	50,000					
施設整備積立金9870	38,800,000	32,800,000	6,000,000	純資産の部合計	355,812,378	352,752,856	3,059,522
資産の部合計	687,466,477	699,755,039	-12,288,562	負債及び純資産の部合計	687,466,477	699,755,039	-12,288,562