

貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

| 資産の部 | | | |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 123,316,821 | 118,477,334 | 4,839,487 |
| 現金 | 48,389 | 9,455 | 38,934 |
| 預金 | 87,778,623 | 89,308,092 | -1,529,469 |
| 商品券 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 30,034,420 | 28,618,955 | 1,415,465 |
| 立替金 | 125,919 | 116,012 | 9,907 |
| 未収金 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 前払費用 | 281,970 | 282,320 | -350 |
| 仮払金 | 47,500 | 142,500 | -95,000 |
| 固定資産 | 393,983,857 | 417,394,343 | -23,410,486 |
| 基本財産 | 330,253,712 | 348,189,315 | -17,935,603 |
| 土地 | 48,075,072 | 48,075,072 | 0 |
| 建物 | 282,178,640 | 300,114,243 | -17,935,603 |
| その他の固定資産 | 63,730,145 | 69,205,028 | -5,474,883 |
| 建物 | 1,907,486 | 2,208,129 | -300,643 |
| 車輛運搬具 | 4 | 4 | 0 |
| 器具及び備品 | 12,384,606 | 13,537,754 | -1,153,148 |
| ソフトウェア | 383,959 | 481,991 | -98,032 |
| 投資有価証券 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 運営資金積立資産 | 27,060,000 | 30,060,000 | -3,000,000 |
| 退職給付積立資産 | 21,984,090 | 22,907,150 | -923,060 |
| 資産の部合計 | 517,300,678 | 535,871,677 | -18,570,999 |
| 負債の部 | | | |
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動負債 | 31,684,377 | 26,713,549 | 4,970,828 |
| 事業未払金 | 3,029,946 | 3,040,160 | -10,214 |
| その他の未払金 | 5,000,000 | 29,217 | 4,970,783 |
| 1年以内支払予定設備資金借入金 | 15,900,000 | 15,900,000 | 0 |
| 預り金 | 2,500,000 | 2,400,000 | 100,000 |
| 職員預り金 | 454,431 | 544,172 | -89,741 |
| 賞与引当金 | 4,800,000 | 4,800,000 | 0 |
| 固定負債 | 146,709,090 | 163,532,150 | -16,823,060 |
| 設備資金借入金 | 124,725,000 | 140,625,000 | -15,900,000 |
| 退職給付引当金 | 21,984,090 | 22,907,150 | -923,060 |
| 負債の部合計 | 178,393,467 | 190,245,699 | -11,852,232 |
| 純資産の部 | | | |
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 基本金 | 53,075,072 | 53,075,072 | 0 |
| 基本金 | 53,075,072 | 53,075,072 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 109,404,436 | 116,409,082 | -7,004,646 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 109,404,436 | 116,409,082 | -7,004,646 |
| その他の積立金 | 27,060,000 | 30,060,000 | -3,000,000 |
| 運営資金積立金 | 27,060,000 | 30,060,000 | -3,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 149,367,703 | 146,081,824 | 3,285,879 |
| 次期繰越活動増減差額 | 149,367,703 | 146,081,824 | 3,285,879 |
| (うち当期活動増減差額) | 285,879 | 7,082,115 | -6,796,236 |
| 純資産の部合計 | 338,907,211 | 345,625,978 | -6,718,767 |
| 負債及び純資産の部合計 | 517,300,678 | 535,871,677 | -18,570,999 |