

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	75,277,112	69,048,104	6,229,008	流動負債	21,756,495	22,129,366	-372,871
現金預金	51,591,483	44,198,000	7,393,483	事業未払金	7,713,474	7,884,027	-170,553
事業未収金	22,840,147	24,284,960	-1,444,813	その他の未払金	107,265	127,597	-20,332
未収金	31,610	19,625	11,985	1年以内返済予定設備資金借入金	10,885,800	10,885,800	
未収補助金	495,000	250,000	245,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,026,200	2,026,200	
立替金	240,212	216,859	23,353	1年以内返済予定リース債務	568,080	681,696	-113,616
前払費用	78,660	78,660		預り金	170,000	140,000	30,000
固定資産	384,738,054	392,783,269	-8,045,215	職員預り金	285,676	384,046	-98,370
基本財産	358,388,875	366,714,225	-8,325,350	固定負債	196,221,000	209,701,080	-13,480,080
土地	35,302,500	35,000,000	302,500	設備資金借入金	187,269,750	198,155,550	-10,885,800
建物	313,086,375	321,714,225	-8,627,850	長期運営資金借入金	8,951,250	10,977,450	-2,026,200
定期預金	10,000,000	10,000,000		リース債務		568,080	-568,080
その他の固定資産	26,349,179	26,069,044	280,135	負債の部合計	217,977,495	231,830,446	-13,852,951
建物	21,864,031	21,246,542	617,489	純 資 産 の 部			
構築物	247,212	279,774	-32,562	基本金	30,000,000	30,000,000	
機械及び装置	408,250	443,650	-35,400	基本金	30,000,000	30,000,000	
車輛運搬具	2	2		国庫補助金等特別積立金	92,792,831	95,427,562	-2,634,731
器具及び備品	2,944,528	2,739,870	204,658	国庫補助金等特別積立金	92,792,831	95,427,562	-2,634,731
ソフトウェア	265,834		265,834	次期繰越活動増減差額	119,244,840	104,573,365	14,671,475
無形リース資産	568,080	1,249,776	-681,696	次期繰越活動増減差額	119,244,840	104,573,365	14,671,475
長期前払費用	38,832	97,020	-58,188	(うち当期活動増減差額)	14,671,475	14,097,088	574,387
その他の固定資産	12,410	12,410		純資産の部合計	242,037,671	230,000,927	12,036,744
資産の部合計	460,015,166	461,831,373	-1,816,207	負債及び純資産の部合計	460,015,166	461,831,373	-1,816,207