

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 | 23,742,208 | 16,277,989 | 7,464,219 | 流動負債 | 8,540,980 | 6,520,905 | 2,020,075 |
| 現金預金 | 20,589,000 | 14,492,413 | 6,096,587 | 事業未払金 | 4,994,948 | 4,396,303 | 598,645 |
| 未収金 | 1,585,727 | 115,002 | 1,470,725 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,008,000 | 1,008,000 | |
| 未収補助金 | 1,567,481 | 1,651,530 | -84,049 | 預り金 | 2,538,032 | 1,116,602 | 1,421,430 |
| 前払金 | | 19,044 | -19,044 | 固定負債 | 12,637,149 | 13,165,378 | -528,229 |
| 固定資産 | 293,343,344 | 300,962,351 | -7,619,007 | 設備資金借入金 | 7,980,000 | 8,988,000 | -1,008,000 |
| 基本財産 | 217,120,949 | 224,256,347 | -7,135,398 | 退職給付引当金 | 4,657,149 | 4,177,378 | 479,771 |
| 土地 | 43,893,216 | 43,893,216 | | 負債の部合計 | 21,178,129 | 19,686,283 | 1,491,846 |
| 建物 | 172,227,733 | 179,363,131 | -7,135,398 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 基本金 | 61,188,396 | 61,188,396 | |
| その他の固定資産 | 76,222,395 | 76,706,004 | -483,609 | 基本金 | 61,188,396 | 61,188,396 | |
| 構築物 | 1,743,248 | 1,946,765 | -203,517 | 国庫補助金等特別積立金 | 82,480,379 | 86,070,925 | -3,590,546 |
| 車輛運搬具 | 2 | 2 | | 国庫補助金等特別積立金 | 82,480,379 | 86,070,925 | -3,590,546 |
| 器具及び備品 | 8,219,196 | 2,049,059 | 6,170,137 | その他の積立金 | 61,602,800 | 68,532,800 | -6,930,000 |
| 退職給付引当資産 | 4,657,149 | 4,177,378 | 479,771 | 人件費積立金 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 人件費積立資産 | 10,000,000 | 10,000,000 | | 施設設備整備積立金 | 51,602,800 | 58,532,800 | -6,930,000 |
| 施設設備整備積立資産 | 51,602,800 | 58,532,800 | -6,930,000 | 次期繰越活動増減差額 | 90,635,848 | 81,761,936 | 8,873,912 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 90,635,848 | 81,761,936 | 8,873,912 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 1,943,912 | 4,061,029 | -2,117,117 |
| | | | | 純資産の部合計 | 295,907,423 | 297,554,057 | -1,646,634 |
| 資産の部合計 | 317,085,552 | 317,240,340 | -154,788 | 負債及び純資産の部合計 | 317,085,552 | 317,240,340 | -154,788 |