

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	25,052,622	25,518,480	△ 465,858	流動負債	7,650,798	6,281,863	1,368,935
現金預金	12,717,556	14,763,043	△ 2,045,487	事業未払金	420,300	173,800	246,500
事業未収金	9,319,551	8,163,743	1,155,808	その他の未払金	1,239,062	966,751	272,311
未収金	485,100	19,353	465,747	未払費用	5,582,689	4,888,812	693,877
未収補助金	2,515,016	2,491,535	23,481	預り金	364	0	364
立替金	0	75,670	△ 75,670	職員預り金	408,383	0	408,383
前払費用	15,399	5,136	10,263	前受収益	0	252,500	△ 252,500
固定資産	258,181,510	103,965,340	154,216,170	固定負債	1,846,215	2,029,762	△ 183,547
基本財産	219,594,659	60,253,754	159,340,905	長期修繕預り金	1,846,215	2,029,762	△ 183,547
土地	161,460,000	0	161,460,000	負債の部合計	9,497,013	8,311,625	1,185,388
建物	70,094,718	70,094,718	0				
減価償却累計額	△ 11,960,059	△ 9,840,964	△ 2,119,095				
その他の固定資産	38,586,851	43,711,586	△ 5,124,735	純 資 産 の 部			
建物	1,999,247	1,829,637	169,610	基本金	46,687,300	46,687,300	0
構築物	456,484	456,484	0	第1号基本金	39,387,300	39,387,300	0
車両運搬具	386,707	386,707	0	第3号基本金	7,300,000	7,300,000	0
器具及び備品	2,489,188	2,339,634	149,554	国庫補助金等特別積立金	656,551	984,198	△ 327,647
減価償却累計額	△ 3,705,017	△ 3,155,298	△ 549,719	その他の積立金	34,841,012	39,801,832	△ 4,960,820
長期預り金積立資産	1,846,215	2,029,762	△ 183,547	施設・設備整備積立金	7,841,012	12,801,832	△ 4,960,820
施設・整備等積立資産	7,841,012	12,801,832	△ 4,960,820	設備等整備積立金	27,000,000	27,000,000	0
設備等整備積立資産	27,000,000	27,000,000	0	次期繰越活動増減差額	191,552,256	33,698,865	157,853,391
差入保証金	27,008	22,828	4,180	(うち当期活動増減差額)	152,892,571	△ 323,164	153,215,735
長期前払費用	246,007	0	246,007	純資産の部合計	273,737,119	121,172,195	152,564,924
資産の部合計	283,234,132	129,483,820	153,750,312	負債及び純資産の部合計	283,234,132	129,483,820	153,750,312