

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	44,156,540	43,191,086	965,454	流動負債	7,366,146	6,953,704	412,442
現金預金	31,327,839	29,100,984	2,226,855	事業未払金	5,806,381	5,388,416	417,965
事業未収金	12,444,484	13,759,582	-1,315,098	預り金	0	80,000	-80,000
貯蔵品	54,047	0	54,047	職員預り金	356,765	378,528	-21,763
前払金	330,170	330,520	-350	賞与引当金	1,203,000	1,106,760	96,240
固定資産	303,691,300	306,218,486	-2,527,186	負債の部合計	7,366,146	6,953,704	412,442
基本財産	224,047,951	234,881,331	-10,833,380	純 資 産 の 部			
土地	20,739,000	20,739,000	0	国庫補助金等特別積立金	182,324,943	188,612,983	-6,288,040
建物	203,308,951	214,142,331	-10,833,380	国庫補助金等特別積立金	182,324,943	188,612,983	-6,288,040
その他の固定資産	79,643,349	71,337,155	8,306,194	その他の積立金	70,863,934	59,353,934	11,510,000
構築物	5,390,538	7,197,270	-1,806,732	施設整備等積立金	63,639,931	56,779,931	6,860,000
車輛運搬具	2,174,314	3,456,805	-1,282,491	工賃変動積立金	684,003	474,003	210,000
器具及び備品	987,387	1,081,334	-93,947	人件費積立金	6,540,000	2,100,000	4,440,000
権利	227,176	247,812	-20,636	次期繰越活動増減差額	87,292,817	94,488,951	-7,196,134
施設整備等積立資産	63,639,931	56,779,931	6,860,000	次期繰越活動増減差額	87,292,817	94,488,951	-7,196,134
工賃変動積立資産	684,003	474,003	210,000	(うち当期活動増減差額)	4,313,866	7,147,371	-2,833,505
人件費積立資産	6,540,000	2,100,000	4,440,000	純資産の部合計	340,481,694	342,455,868	-1,974,174
資産の部合計	347,847,840	349,409,572	-1,561,732	負債及び純資産の部合計	347,847,840	349,409,572	-1,561,732