

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	194,398,076	208,255,494	△13,857,418	流動負債	31,889,843	39,498,938	△7,609,095
現金預金	167,608,866	165,749,184	1,859,682	事業未払金	10,370,594	10,840,186	△469,592
有価証券	10,000	10,000	0	その他の未払金	14,358,918	12,521,187	1,837,731
事業未収金	22,248,535	31,649,727	△9,401,192	1年以内返済予定設備資金借入金	0	446,579	△446,579
未収補助金	0	7,911,750	△7,911,750	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,296,000	4,105,000	191,000
貯蔵品	2,027,771	1,699,174	328,597	1年以内返済予定リース債務	1,194,912	1,194,912	0
立替金	2,421,869	1,154,624	1,267,245	1年以内返済予定役員等長期借入金	1,200,000	1,200,000	0
前払費用	31,035	31,035	0	1年以内支払予定長期未払金	0	587,412	△587,412
その他の流動資産	50,000	50,000	0	預り金	18,605	5,572	13,033
				職員預り金	419,814	288,225	131,589
				前受金	0	229,956	△229,956
				前受収益	31,000	31,000	0
				仮受金	0	8,048,909	△8,048,909
固定資産	139,481,163	108,827,508	30,653,655	固定負債	227,771,464	167,797,976	59,973,488
基本財産	33,164,621	34,634,582	△1,469,961	長期運営資金借入金	181,923,000	131,219,000	50,704,000
建物	33,164,621	34,634,582	△1,469,961	リース債務	1,394,064	2,588,976	△1,194,912
その他の固定資産	106,316,542	74,192,926	32,123,616	役員等長期借入金	3,090,000	4,290,000	△1,200,000
建物	41,399,810	48,828,768	△7,428,958	長期未払金	41,364,400	29,700,000	11,664,400
構築物	1,248,477	1,592,228	△343,751	負債の部合計	259,661,307	207,296,914	52,364,393
車輛運搬具	507,862	558,332	△50,470				
器具及び備品	15,577,697	16,710,444	△1,132,747	純 資 産 の 部			
有形リース資産	47,434,556	6,356,934	41,077,622	基本金	91,736,337	91,736,337	0
権利	140,390	138,470	1,920	第1号基本金	39,499,000	39,499,000	0
長期前払費用	7,750	7,750	0	第3号基本金	52,237,337	52,237,337	0
				国庫補助金等特別積立金	52,769,473	52,955,693	△186,220
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△70,287,878	△34,905,942	△35,381,936

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			純 資 産 の 部				
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
				(うち当期活動増減差額)	△35,414,492	△59,009,936	23,595,444
				純資産の部合計	74,217,932	109,786,088	△35,568,156
資産の部合計	333,879,239	317,083,002	16,796,237	負債及び純資産の部合計	333,879,239	317,083,002	16,796,237