

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	79,524,819	67,762,429	11,762,390	流動負債	21,251,133	13,368,476	7,882,657
現金預金	69,937,822	58,721,743	11,216,079	事業未払金	21,251,133	13,356,376	7,894,757
事業未収金	2,679,480	86,575	2,592,905	未払費用			0
未収金	170	68	102	職員預り金			0
未収補助金	6,200,577	7,630,575	-1,429,998	前受金	0	12,100	-12,100
貯蔵品	249,606	187,074	62,532				
立替金	457,164	346,594	110,570				
前払金	0	789,800	-789,800				
固定資産	260,899,444	249,580,019	11,319,425	固定負債			0
基本財産	129,537,824	90,914,820	38,623,004	負債の部合計	21,251,133	13,368,476	7,882,657
土地	53,224,175	21,027,575	32,196,600				
建物	76,313,649	69,887,245	6,426,404	純資産の部			
その他の固定資産	131,361,620	158,665,199	-27,303,579	基本金	30,000,000	30,000,000	0
土地	0	29,440,500	-29,440,500	国庫補助金等特別積立金	63,734,441	67,862,521	-4,128,080
建物	9,055,995	10,656,610	-1,600,615	その他の積立金	89,370,000	117,030,000	-27,660,000
構築物	605,880		605,880	人件費等積立金	22,930,000	22,930,000	0
器具及び備品	2,443,830	1,434,799	1,009,031	施設整備積立金	66,440,000	94,100,000	-27,660,000
建設仮勘定	29,346,867		29,346,867	次期繰越活動増減差額	136,068,689	89,081,451	46,987,238
人件費等積立資産	22,930,000	22,930,000	0	(うち当期活動増減差額)	19,327,238	25,787,376	-6,460,138
施設整備積立資産	66,440,000	94,100,000	-27,660,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	500,848	90,090	410,758				
その他の固定資産	38,200	13,200	25,000				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	319,173,130	303,973,972	15,199,158
資産の部合計	340,424,263	317,342,448	23,081,815	負債及び純資産の部合計	340,424,263	317,342,448	23,081,815