

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 | 37,456,364 | 38,775,497 | -1,319,133 | 流動負債 | 15,196,153 | 16,709,969 | -1,513,816 |
| 現金預金 | 3,065,399 | 11,496,901 | -8,431,502 | 未払費用 | 15,196,153 | 16,709,969 | -1,513,816 |
| 事業未収金 | 32,853,761 | 25,774,264 | 7,079,497 | 預り金 | | | 0 |
| 立替金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 前払金 | 1,537,204 | 1,504,332 | 32,872 | | | | |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 274,506,964 | 286,482,980 | -11,976,016 | 固定負債 | 29,937,400 | 32,197,000 | -2,259,600 |
| 基本財産 | 138,565,045 | 148,095,468 | -9,530,423 | 設備資金借入金 | 19,430,000 | 22,520,000 | -3,090,000 |
| 土地 | | | 0 | 退職給付引当金 | 10,507,400 | 9,677,000 | 830,400 |
| 建物 | 137,565,045 | 147,095,468 | -9,530,423 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 基本財産特定預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 45,133,553 | 48,906,969 | -3,773,416 |
| その他の固定資産 | 135,941,919 | 138,387,512 | -2,445,593 | 純資産の部 | | | |
| 土地 | | | 0 | 基本金 | 5,307,998 | 5,307,998 | 0 |
| 建物 | 27,372 | 42,376 | -15,004 | 国庫補助金等特別積立金 | 94,977,943 | 100,755,947 | -5,778,004 |
| 構築物 | | | 0 | その他の積立金 | 121,537,265 | 123,939,994 | -2,402,729 |
| 機械及び装置 | 8 | 8 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 45,006,569 | 46,347,569 | -1,341,000 |
| 車輜運搬具 | 206,332 | 716,168 | -509,836 | (うち当期活動増減差額) | -3,743,729 | 1,440,691 | -5,184,420 |
| 器具及び備品 | 497,134 | 845,558 | -348,424 | | | | |
| 権利 | 226,408 | 226,408 | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 10,507,400 | 9,677,000 | 830,400 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | 121,537,265 | 123,939,994 | -2,402,729 | | | | |
| その他の固定資産 | 2,940,000 | 2,940,000 | 0 | 純資産の部合計 | 266,829,775 | 276,351,508 | -9,521,733 |
| 資産の部合計 | 311,963,328 | 325,258,477 | -13,295,149 | 負債及び純資産の部合計 | 311,963,328 | 325,258,477 | -13,295,149 |