

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
0001 流動資産	240,034,436	210,379,401	29,655,035	0006 流動負債	22,190,297	22,364,447	-174,150
1111 現金預金	164,839,858	135,001,791	29,838,067	2112 事業未払金	19,652,838	19,760,329	-107,491
1131 事業未収金	74,943,143	72,219,690	2,723,453	2113 その他の未払金	2,533,479	2,577,528	-44,049
1132 未収金	75,835	9,372	66,463	2133 職員預り金	0	26,590	-26,590
1133 未収補助金	0	2,970,000	-2,970,000	2151 仮受金	3,980	0	3,980
1163 前払費用	171,620	178,548	-6,928	0007 固定負債	138,486,000	155,090,000	-16,604,000
1181 仮払金	3,980	0	3,980	2311 設備資金借入金	72,888,000	87,492,000	-14,604,000
0002 固定資産	554,872,538	582,558,072	-27,685,534	2316 拠点区分間長期借入金	65,598,000	67,598,000	-2,000,000
0003 基本財産	347,303,193	371,999,693	-24,696,500	負債の部合計	160,676,297	177,454,447	-16,778,150
1211 土地	42,466,510	42,466,510	0	純 資 産 の 部			
1212 建物	303,836,683	328,533,183	-24,696,500	0009 基本金	98,331,927	98,331,927	0
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	3111 基本金	98,331,927	98,331,927	0
0004 その他の固定資産	207,569,345	210,558,379	-2,989,034	0010 国庫補助金等特別積立金	110,368,198	121,263,706	-10,895,508
1312 建物	1,941,592	4,946,154	-3,004,562	3211 国庫補助金等特別積立金	110,368,198	121,263,706	-10,895,508
1313 構築物	5,942,690	6,495,594	-552,904	0011 その他の積立金	26,300,000	104,200,000	-77,900,000
1315 車両運搬具	10,885,555	15,569,142	-4,683,587	3221 施設整備積立金	20,000,000	100,000,000	-80,000,000
1316 器具及び備品	8,977,338	9,886,939	-909,601	3222 修繕積立金	6,300,000	4,200,000	2,100,000
1317 建設仮勘定	86,340,000	0	86,340,000	0012 次期繰越活動増減差額	399,230,552	291,687,393	107,543,159
1321 権利	962,369	963,449	-1,080	3311 次期繰越活動増減差額	399,230,552	291,687,393	107,543,159
1322 ソフトウェア	427,351	695,551	-268,200	3312 (うち当期活動増減差額)	29,643,159	-103,690,513	133,333,672
1327 拠点区分間長期貸付金	65,598,000	67,598,000	-2,000,000				
1332 修繕積立資産	6,300,000	4,200,000	2,100,000				
1334 長期前払費用	194,450	203,550	-9,100				
1341 施設整備積立資産	20,000,000	100,000,000	-80,000,000	純資産の部合計	634,230,677	615,483,026	18,747,651
資産の部合計	794,906,974	792,937,473	1,969,501	負債及び純資産の部合計	794,906,974	792,937,473	1,969,501