

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

## 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	200,531,140	185,107,753	15,423,387	流動負債	15,571,575	13,769,494	1,802,081
現金預金	182,840,386	167,674,838	15,165,548	事業未払金	4,667,159	4,659,122	8,037
事業未収金	16,354,514	16,219,014	135,500	1年以内返済予定設備資金借入金	1,232,000	1,344,000	-112,000
貯蔵品	899,500	946,421	-46,921	1年以内支払予定長期未払金	1,296,000		1,296,000
立替金	4,660	27,137	-22,477	未払費用	6,195,200	5,826,352	368,848
前払費用	432,080	240,343	191,737	預り金	14,084	4,084	10,000
固定資産	426,957,296	430,068,511	-3,111,215	職員預り金	96,850	-391,232	488,082
基本財産	326,585,854	338,431,440	-11,845,586	仮受金		170,500	-170,500
土地	94,644,897	94,644,897		賞与引当金	2,070,282	2,156,668	-86,386
建物	231,940,957	243,786,543	-11,845,586	固定負債	18,096,000	10,608,000	7,488,000
その他の固定資産	100,371,442	91,637,071	8,734,371	設備資金借入金	176,000	1,408,000	-1,232,000
土地	10,020,629	10,020,629		長期未払金	7,560,000		7,560,000
建物	17,651,067	9,565,161	8,085,906	長期預り金	10,360,000	9,200,000	1,160,000
構築物	6,729,656	7,850,358	-1,120,702	負債の部合計	33,667,575	24,377,494	9,290,081
車輜運搬具	2	2		純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,756,738	3,929,971	826,767	基本金	152,862,163	152,862,163	
権利	35,000	35,000		基本金	152,862,163	152,862,163	
ソフトウェア	801,350	1,005,950	-204,600	国庫補助金等特別積立金	127,906,992	131,968,681	-4,061,689
長期預り金積立資産	10,360,000	9,200,000	1,160,000	国庫補助金等特別積立金	127,906,992	131,968,681	-4,061,689
その他の積立資産	50,002,000	50,000,000	2,000	次期繰越活動増減差額	313,051,706	305,967,926	7,083,780
その他の固定資産	15,000	30,000	-15,000	次期繰越活動増減差額	313,051,706	305,967,926	7,083,780
				(うち当期活動増減差額)	7,083,780	19,971,440	-12,887,660
				純資産の部合計	593,820,861	590,798,770	3,022,091
資産の部合計	627,488,436	615,176,264	12,312,172	負債及び純資産の部合計	627,488,436	615,176,264	12,312,172

脚注

減価償却累計額 557,979,057円

徴収不能引当金の額 0円