

## 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	7,033,168	9,704,038	-2,670,870	流動負債	7,519,887	8,157,040	-637,153
現金預金	4,047,276	6,354,456	-2,307,180	事業未払金	2,328,663	2,834,248	-505,585
事業未収金	2,930,012	3,219,206	-289,194	1年以内返済予定 設備資金借入金	1,440,000	1,440,000	0
前払費用	55,880	130,376	-74,496	1年以内返済予定 長期運営資金借入	1,320,000	1,320,000	0
固定資産	367,939,854	384,437,130	-16,497,276	1年以内返済予定 リース債務	681,408	788,896	-107,488
基本財産	334,609,401	345,964,576	-11,355,175	預り金	12,252	12,252	0
土地	112,911,282	112,911,282		職員預り金	337,564	361,644	-24,080
建物	544,950,000	544,950,000		賞与引当金	1,400,000	1,400,000	0
減価償却累計額△	323,251,881	311,896,706	11,355,175	固定負債	24,122,510	26,823,948	-2,701,438
その他の固定資産	33,330,453	38,472,554	-5,142,101	設備資金 借入金	8,900,000	10,340,000	-1,440,000
建物	66,358,500	66,358,500		長期運営 資金借入金	880,000	2,200,000	-1,320,000
機械及び装置	1,478,400	1,478,400	0	リース債務	1,742,510	1,683,948	58,562
車輛運搬具	4,525,329	4,525,329	0	長期預り金	12,600,000	12,600,000	0
器具及び備品	10,452,431	10,351,432	100,999	負債の部合計	31,642,397	34,980,988	-3,338,591
減価償却累計額△	55,755,885	46,891,021	8,864,864	純 資 産 の 部			
有形リース資産	5,431,008	2,382,124	3,048,884	基本金	170,358,110	170,358,110	0
権利	152,880	152,880	0	基本金	170,358,110	170,358,110	0
ソフトウェア	210,000		210,000	国庫補助金等 特別積立金	143,669,955	154,302,427	-10,632,472
無形リース資産	453,600	90,720	362,880	国庫補助金等 特別積立金	143,669,955	154,302,427	-10,632,472
修繕積立資産	240	240	0	その他の 積立金	240	240	0
長期前払い費用	23,950	23,950	0	修繕積立金	240	240	0
				次期繰越活動 増減差額	29,302,320	34,499,403	-5,197,083
				次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	29,302,320	34,499,403	-5,197,083
					-5,197,083	-1,794,562	-3,402,521
				純資産の部合計	343,330,625	359,160,180	-15,829,555
資産の部の合計	374,973,022	394,141,168	-19,168,146	負債及び 純資産の部合計	374,973,022	394,141,168	-19,168,146