

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	90,379,623	95,313,650	△4,934,027	流 動 負 債	22,966,673	19,540,999	3,425,674
現 金 預 金	46,436,454	45,754,042	682,412	事 業 未 払 金	8,914,297	9,425,499	△511,202
事 業 未 収 金	40,091,669	44,938,956	△4,847,287	そ の 他 の 未 払 金	3,828,000		3,828,000
未 収 補 助 金	3,723,000	4,560,000	△837,000	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	10,000,000	10,000,000	
立 替 金	128,500	94,590	33,910	職 員 預 り 金	46,121		46,121
前 払 費 用		11,000	△11,000	拠 点 区 分 間 金	178,255	115,500	62,755
徴 収 不 能 金 引 当 金		△44,938	44,938	固 定 負 債	26,047,790	34,261,390	△8,213,600
固 定 資 産	392,764,721	406,506,921	△13,742,200	設 備 資 金 借 入 金		10,000,000	△10,000,000
基 本 財 産	351,977,951	369,672,614	△17,694,663	退 職 給 付 金 引 当 金	26,047,790	24,261,390	1,786,400
建 物	351,977,951	369,672,614	△17,694,663	負 債 の 部 合 計	49,014,463	53,802,389	△4,787,926
そ の 他 の 固 定 資 産	40,786,770	36,834,307	3,952,463	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	2	2		基 本 金	70,480,000	70,480,000	
器 具 及 び 備 品	5,940,799	2,685,596	3,255,203	基 本 金	70,480,000	70,480,000	
権 利	4,048,670	3,842,490	206,180	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	246,229,795	258,565,611	△12,335,816
ソ フ ト ウ ェ ア	4,749,509	6,044,829	△1,295,320	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	246,229,795	258,565,611	△12,335,816
退 職 給 付 引 当 資 産	26,047,790	24,261,390	1,786,400	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	117,420,086	118,972,571	△1,552,485
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	117,420,086	118,972,571	△1,552,485
				(うち当期活動 増 減 差 額)	△1,552,485	4,847,839	△6,400,324
				純 資 産 の 部 合 計	434,129,881	448,018,182	△13,888,301
資 産 の 部 合 計	483,144,344	501,820,571	△18,676,227	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	483,144,344	501,820,571	△18,676,227