

# 貸借対照表

令和5年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減 (当年度－前年度)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	40,617,190	33,187,047	7,430,143
売掛金	13,109,422	14,793,778	△ 1,684,356
未収金	2,626,693	2,144,748	481,945
棚卸資産	9,783,923	9,109,561	674,362
貯蔵品	2,201,630	2,588,630	△ 387,000
立替金	478,103	470,700	7,403
仮払金	2,874,261	436,691	2,437,570
貸倒引当金	△ 134,000	△ 160,000	26,000
流動資産合計	71,557,222	62,571,155	8,986,067
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	15,000,000	15,000,000	0
定期預金	18,000,000	18,000,000	0
基本財産合計	33,000,000	33,000,000	0
(2) 特定資産			
土地	305,062,596	305,062,596	0
建物	205,738,600	212,669,465	△ 6,930,865
建物附属設備	113,793,480	133,128,192	△ 19,334,712
構築物	2,125,696	2,572,554	△ 446,858
什器備品	6,175,184	8,216,519	△ 2,041,335
施設整備引当資産	25,271,954	35,271,954	△ 10,000,000
役員退職慰労引当資産	11,000,000	10,400,000	600,000
退職給付引当資産	16,421,317	16,663,280	△ 241,963
受入敷金引当資産	500,000	500,000	0
特定資産合計	686,088,827	724,484,560	△ 38,395,733
(3) その他固定資産			
構築物	92,161	126,721	△ 34,560
機械装置	1,033,398	1,183,086	△ 149,688
車両運搬具	4	4	0
什器備品	1,576,707	2,166,934	△ 590,227
ソフトウェア	0	46,980	△ 46,980
出資金	7,000	7,000	0
保証金	370,478	368,543	1,935
電話加入権	693,744	693,744	0
敷金	479,520	479,520	0
その他固定資産合計	4,253,012	5,072,532	△ 819,520
固定資産合計	723,341,839	762,557,092	△ 39,215,253
資産合計	794,899,061	825,128,247	△ 30,229,186

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減 (当年度－前年度)
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
買 掛 金	18,265,100	14,134,482	4,130,618
未 払 金	18,825,736	26,051,072	△ 7,225,336
預 り 金	1,400,710	1,718,700	△ 317,990
短 期 借 入 金	8,000,000	8,000,000	0
仮 受 金	1,881,495	1,615,737	265,758
流動負債合計	48,373,041	51,519,991	△ 3,146,950
2. 固定負債			
受 入 敷 金	500,000	500,000	0
長 期 借 入 金	277,620,400	319,450,200	△ 41,829,800
役員退職慰労引当金	11,000,000	10,400,000	600,000
退職 給付 引 当 金	16,421,317	16,663,280	△ 241,963
固定負債合計	305,541,717	347,013,480	△ 41,471,763
負債合計	353,914,758	398,533,471	△ 44,618,713
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国 庫 補 助 金	3,456,900	3,879,223	△ 422,323
地方公共団体補助金	146,549,149	152,807,906	△ 6,258,757
民 間 補 助 金	140,000	700,000	△ 560,000
出 捐 金	33,000,000	33,000,000	0
指定正味財産合計	183,146,049	190,387,129	△ 7,241,080
(うち基本財産への充当額)	( 33,000,000 )	( 33,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 150,146,049 )	( 157,387,129 )	( △ 7,241,080 )
2. 一般正味財産	257,838,254	236,207,647	21,630,607
(うち特定資産への充当額)	( 253,307,503 )	( 247,389,615 )	( 5,917,888 )
正味財産合計	440,984,303	426,594,776	14,389,527
負債及び正味財産合計	794,899,061	825,128,247	△ 30,229,186