

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	27,157,674	43,093,785	△ 15,936,111	流動負債	5,364,176	5,977,831	△ 613,655
現金預金	17,617,091	30,080,667	△ 12,463,576	事業未払金	2,610,306	3,098,621	△ 488,315
事業未収金	6,946,912	5,939,127	1,007,785	その他の未払金	35,260	28,940	6,320
未収金	4,191	4,511	△ 320	預り金	366,339	27,443	338,896
未収補助金	2,229,480	7,069,480	△ 4,840,000	職員預り金	472,271	942,827	△ 470,556
前払金	360,000	0	360,000	賞与引当金	1,880,000	1,880,000	0
固定資産	189,128,355	179,562,220	9,566,135	仮受金	0	0	0
基本財産	127,935,150	137,657,135	△ 9,721,985	固定負債	0	0	0
建物	417,786,870	417,786,870	0	負債の部合計	5,364,176	5,977,831	△ 613,655
建物附属設備	40,281,936	40,281,936	0	純資産の部			
減価償却累計額	330,133,656	320,411,671	9,721,985	基本金	0	0	0
その他の固定資産	61,193,205	41,905,085	19,288,120	国庫補助金等特別積立金	108,609,311	117,561,231	△ 8,951,920
器具及び備品	66,404,838	65,736,888	667,950	その他の積立金	55,000,000	35,000,000	20,000,000
権利	76,440	76,440	0	施設整備等積立金	20,000,000	4,000,000	16,000,000
施設整備等積立金	20,000,000	4,000,000	16,000,000	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0	備品等購入積立金	8,000,000	4,000,000	4,000,000
備品等購入積立金	8,000,000	4,000,000	4,000,000	その他の積立金	12,000,000	12,000,000	0
その他の積立金	12,000,000	12,000,000	0	次期繰越活動増減差額	47,312,542	64,116,943	△ 16,804,401
減価償却累計額	60,288,073	58,908,243	1,379,830	(うち当期活動増減差額)	3,195,599	4,598,537	△ 1,402,938
資産の部合計	216,286,029	222,656,005	△ 6,369,976	純資産の部合計	210,921,853	216,678,174	△ 5,756,321
				負債及び純資産の部合計	216,286,029	222,656,005	△ 6,369,976