

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			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	69,795,410	51,435,116	18,360,294	流動負債	20,061,252	11,407,705	8,653,547
現金預金	49,152,370	32,685,380	16,466,990	事業未払金	12,365,546	4,355,872	8,009,674
事業未収金	18,587,988	17,528,365	1,059,623	その他の未払金	0	0	0
未収金	39,504	28,843	10,661	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	520,171	-520,171	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,500,000	4,500,000	0
立替金	35,270	42,036	-6,766	預り金	12,252	12,252	0
前払費用	1,980,278	630,321	1,349,957	職員預り金	266,554	254,663	11,891
仮払金	0	0	0	積立預り金	0	0	0
預け金	0	0	0	賞与引当金	2,916,900	2,284,918	631,982
固定資産	72,688,814	70,518,549	2,170,265	固定負債	4,905,060	9,281,220	-4,376,160
基本財産	57,574,368	61,822,727	-4,248,359	退職給付引当金	405,060	281,220	123,840
土地	17,377,517	17,377,517	0	長期運営資金借入金	4,500,000	9,000,000	-4,500,000
建物	40,196,851	44,445,210	-4,248,359	負債の部合計	24,966,312	20,688,925	4,277,387
その他の固定資産	15,114,446	8,695,822	6,418,624	純 資 産 の 部			
建物	4,615,948	2,302,786	2,313,162	基本金	35,476,517	35,476,517	0
構築物	551,007	7	551,000	国庫補助金等特別積立金	21,913,217	23,833,063	-1,919,846
機械及び装置	2	2	0	修繕積立金	1,800,000	1,200,000	600,000
車輛運搬具	2,091,662	3,342,565	-1,250,903	次期繰越活動増減差額	58,328,178	40,755,160	17,573,018
器具及び備品	5,418,737	1,337,212	4,081,525	(うち当期活動増減差額)	18,173,018	23,852,256	-5,679,238
車輛預託金	52,030	52,030	0				
権利	50,000	50,000	0				
ソフトウェア	0	0	0				
水道施設利用権	0	0	0				
退職給付引当資産	405,060	281,220	123,840				
有価証券	20,000	20,000	0				
敷金	110,000	110,000	0				
修繕積立資産	1,800,000	1,200,000	600,000	純資産の部合計	117,517,912	101,264,740	16,253,172
資産の部合計	142,484,224	121,953,665	20,530,559	負債及び純資産の部合計	142,484,224	121,953,665	20,530,559