

法人単位貸借対照表

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     | 117,079,462 | 153,021,196   | △36,941,733 | 流 動 負 債                  | 65,988,082  | 72,952,267    | △6,964,185  |
| 現 預 金       | 66,126,714  | 105,295,293   | △40,168,579 | 事 業 未 払 金                | 22,116,462  | 28,657,267    | △6,540,805  |
| 事 業 未 収 金   | 51,879,925  | 47,343,186    | 4,536,739   | 1年以内返済予定<br>設備資金借入金      | 23,568,000  | 23,568,000    |             |
| 貯 蔵 品       | 72,823      | 382,716       | △309,893    | 1年以内返済予定<br>長期運営資金借入金    | 15,180,000  | 15,180,000    |             |
| 固 定 資 産     | 830,701,623 | 872,262,818   | △41,561,195 | 1年以内返済予定<br>リース債務        | 1,640,760   |               | 1,640,760   |
| 基 本 財 産     | 784,381,841 | 829,168,949   | △44,777,108 | 預 り                      | 9,189       |               | 9,189       |
| 土 地         | 89,067,066  | 89,067,066    |             | 職 員 預 り 金                | 11,671      | 1,470,000     | △1,458,329  |
| 建 物         | 696,314,775 | 740,091,883   | △44,777,108 | 賞 与 引 当 金                | 3,462,000   | 4,077,000     | △615,000    |
| そ の 他 の 資 産 | 46,319,782  | 43,103,869    | 3,215,913   | 固 定 負 債                  | 631,829,930 | 666,481,000   | △33,601,070 |
| 構 築 物       | 28,693,924  | 31,476,051    | △2,782,127  | 設 備 資 金 借 入 金            | 477,861,000 | 501,429,000   | △23,568,000 |
| 車 輛 運 搬 具   | 926,293     | 115,040       | 811,253     | 借 入 運 営 金                | 148,414,000 | 163,594,000   | △15,180,000 |
| 器 具 及 び 備 品 | 8,929,875   | 10,362,778    | △1,432,903  | 長 期 預 り 金                | 4,978,930   |               | 4,978,930   |
| 無 形 リース資産   | 6,619,690   |               | 6,619,690   | 長 期 預 り 金                | 576,000     | 408,000       | 168,000     |
| 出 資 金       | 1,150,000   | 1,150,000     |             | 負 債 の 部 合 計              | 697,818,012 | 738,383,267   | △40,565,255 |
|             |             |               |             | 純 資 産 の 部                |             |               |             |
|             |             |               |             | 基 本 金                    | 51,452,688  | 51,452,688    |             |
|             |             |               |             | 基 本 金                    | 51,452,688  | 51,452,688    |             |
|             |             |               |             | 国庫補助金等<br>特別積立金          | 209,018,937 | 217,105,251   | △8,086,314  |
|             |             |               |             | 国庫補助金等<br>特別積立金          | 209,018,937 | 217,105,251   | △8,086,314  |
|             |             |               |             | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額      | △10,508,552 | 18,342,807    | △28,851,359 |
|             |             |               |             | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額      | △10,508,552 | 18,342,807    | △28,851,359 |
|             |             |               |             | (うち当期活動<br>増減差額)         | △28,851,359 | △4,895,562    | △23,955,797 |
|             |             |               |             | 純 資 産 の 部 合 計            | 249,963,073 | 286,900,746   | △36,937,673 |
| 資 産 の 部 合 計 | 947,781,085 | 1,025,284,013 | △77,502,928 | 負 債 及 び<br>純 資 産 の 部 合 計 | 947,781,085 | 1,025,284,013 | △77,502,928 |