

法人単位貸借対照表
令和5年3月31日現在

| | 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 | | | | | | |
| 現金預金 | 94,455,938 | 81,099,915 | 13,356,023 | 流動負債 | 15,959,723 | 476,328 |
| 事業未収金 | 71,962,555 | 61,843,856 | 10,118,699 | 事業未払金 | 11,455,541 | 272,959 |
| 未収補助金 | 22,149,306 | 18,662,713 | 3,486,593 | 預り金 | 28,450 | 3,026 |
| 貯蔵品 | 0 | 131,400 | △ 131,400 | 職員預り金 | 106,732 | 26,343 |
| 立替金 | 83,330 | 80,836 | 2,494 | 賞与引当金 | 4,369,000 | 174,000 |
| 前払費用 | 29,317 | 13,129 | 16,188 | | | |
| 仮払金 | 231,430 | 267,178 | △ 35,748 | | | |
| 固定資産 | 98,568,177 | 105,829,114 | △ 7,260,937 | 固定負債 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 42,336,503 | 49,452,049 | △ 7,115,546 | 負債の部合計 | 15,959,723 | 476,328 |
| 土地 | 4,833,421 | 4,833,421 | 0 | | | |
| 建物 | 28,503,082 | 35,618,628 | △ 7,115,546 | | | |
| 定期預金 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | | | |
| その他の固定資産 | 56,231,674 | 56,377,065 | △ 145,391 | 純資産の部 | | |
| 建物 | 2 | 2 | 0 | 基本金 | 21,000,000 | 0 |
| 構築物 | 2,309,644 | 2,713,915 | △ 404,271 | 第3号基本金 | 21,000,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 1,499,426 | 1,430,936 | 68,490 | 国庫補助金等特別積立金 | 8,633,982 | △ 4,626,645 |
| 器具及び備品 | 4,374,462 | 4,222,212 | 152,250 | その他の積立金 | 48,000,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 10,000 | 10,000 | 0 | 施設整備等積立金 | 40,000,000 | 0 |
| 施設整備等積立資産 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | 人件費積立金 | 8,000,000 | 0 |
| 人件費積立資産 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 99,430,410 | 10,245,403 |
| 長期前払費用 | 38,140 | 0 | 38,140 | (うち当期活動増減差額) | 10,245,403 | 8,645,489 |
| 資産の部合計 | 193,024,115 | 186,929,029 | 6,095,086 | 純資産の部合計 | 177,064,392 | 5,618,758 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 193,024,115 | 6,095,086 |

(単位:円)