

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 | 103,937,603 | 118,924,091 | -14,986,488 | 流動負債 | 9,510,882 | 9,522,326 | -11,444 |
| 現金預金 | 86,127,927 | 118,396,773 | -32,268,846 | 事業未払金 | 3,736,924 | 3,790,407 | -53,483 |
| 未収金 | 999,676 | 160,106 | 839,570 | 未払費用 | 770,963 | 791,201 | -20,238 |
| 未収補助金 | 16,810,000 | 0 | 16,810,000 | 預り金 | 11,009 | 13,085 | -2,076 |
| 前払費用 | 0 | 367,212 | -367,212 | 職員預り金 | 1,391,986 | 1,327,633 | 64,353 |
| 固定資産 | 329,659,165 | 316,027,639 | 13,631,526 | 賞与引当金 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 |
| 基本財産 | 139,880,357 | 147,961,888 | -8,081,531 | 負債の部合計 | 9,510,882 | 9,522,326 | -11,444 |
| 建物 | 139,880,357 | 147,961,888 | -8,081,531 | 純 資 産 の 部 | | | |
| その他の固定資産 | 189,778,808 | 168,065,751 | 21,713,057 | 基本金 | 37,100,000 | 37,100,000 | 0 |
| 建物 | 171,938,422 | 148,217,667 | 23,720,755 | 基本金 | 37,100,000 | 37,100,000 | 0 |
| 機械及び装置 | 120,365 | 140,882 | -20,517 | 国庫補助金等特別積立金 | 187,335,502 | 184,054,509 | 3,280,993 |
| 車輛運搬具 | 3,275,991 | 4,410,277 | -1,134,286 | 国庫補助金等特別積立金 | 187,335,502 | 184,054,509 | 3,280,993 |
| 器具及び備品 | 2,070,910 | 2,824,805 | -753,895 | その他の積立金 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 |
| ソフトウェア | 330,000 | 429,000 | -99,000 | 施設整備積立金 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 |
| 施設整備積立預金 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 187,650,384 | 192,274,895 | -4,624,511 |
| その他の固定資産 | 43,120 | 43,120 | 0 | 次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額） | 187,650,384 -4,624,511 | 192,274,895 9,780,199 | -4,624,511 -14,404,710 |
| | | | | 純資産の部合計 | 424,085,886 | 425,429,404 | -1,343,518 |
| 資産の部合計 | 433,596,768 | 434,951,730 | -1,354,962 | 負債及び純資産の部合計 | 433,596,768 | 434,951,730 | -1,354,962 |