

貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	70,640,464	32,254,647	38,385,817
売掛金	3,106,339	1,847,853	1,258,486
未収補助金	300,000	300,000	0
未収金	1,619,875	1,783,610	163,735
たな卸資産	163,460	177,287	13,827
貯蔵品	62,186	62,975	789
貸倒引当金	30,000	23,000	7,000
流動資産合計	75,862,324	36,403,372	39,458,952
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
建物	72,867,529	77,594,169	4,726,640
特定資産合計	72,867,529	77,594,169	4,726,640
(3) その他固定資産			
建物	24,635,882	26,597,148	1,961,266
車両運搬具	2	2	0
什器備品	2,225,070	2,590,754	365,684
構築物	18,164,778	20,106,417	1,941,639
書画骨董	700,000	700,000	0
長期前払費用	17,610	17,610	0
太陽光工事負担金	129,511	150,768	21,257
ソフトウエア	945,668	568,334	377,334
その他固定資産合計	46,818,521	50,731,033	3,912,512
固定資産合計	139,686,050	148,325,202	8,639,152
資産合計	215,548,374	184,728,574	30,819,800
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,329,541	1,916,581	587,040
未払法人税等	151,000	151,000	0
前受金	12,013,029	6,950,691	5,062,338
預り金	869,882	2,693,294	1,823,412
仮受金	0	35,000	35,000
一年以内返済長期借入金	5,180,000	4,992,000	188,000
流動負債合計	19,543,452	16,738,566	2,804,886
2. 固定負債			
長期借入金	26,980,000	2,160,000	24,820,000
退職給付引当金	6,190,000	5,682,500	507,500
固定負債合計	33,170,000	7,842,500	25,327,500
負債合計	52,713,452	24,581,066	28,132,386
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	22,104,745	23,505,796	1,401,051
指定正味財産合計	22,104,745	23,505,796	1,401,051
2. 一般正味財産	140,730,177	136,641,712	4,088,465
正味財産合計	162,834,922	160,147,508	2,687,414
負債及び正味財産合計	215,548,374	184,728,574	30,819,800