

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	40,530,119	39,999,617	530,502	流動負債	11,642,503	10,492,976	1,149,527
現金預金	20,344,660	24,902,645	-4,557,985	未払費用	4,648,620	4,140,893	507,727
未収金	5,398,924	2,649,330	2,749,594	職員預り金	1,993,883	1,852,083	141,800
未収補助金	14,251,555	12,370,002	1,881,553	賞与引当金	5,000,000	4,500,000	500,000
立替金	2,320	12,640	-10,320	固定負債	25,966,906	24,392,837	1,574,069
前払金	532,660	65,000	467,660	退職給付引当金	25,966,906	24,392,837	1,574,069
固定資産	83,136,366	83,229,599	-93,233	負債の部合計	37,609,409	34,885,813	2,723,596
基本財産	40,414,345	42,636,211	-2,221,866	純 資 産 の 部			
建物	130,801,723	130,801,723		基本金	75,830,169	75,830,169	
減価償却累計額 △	90,387,378	88,165,512	2,221,866	基本金	75,830,169	75,830,169	
その他の固定資産	42,722,021	40,593,388	2,128,633	国庫補助金等特別積立金	320,775		320,775
建物	16,611,735	15,511,735	1,100,000	国庫補助金等特別積立金	320,775		320,775
構築物	19,758,738	17,751,768	2,006,970	その他の積立金	15,000,000	15,000,000	
機械及び装置	498,180	498,180		人件費積立金	5,000,000	5,000,000	
器具及び備品	42,575,574	42,374,956	200,618	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	
減価償却累計額 △	67,662,094	65,514,919	2,147,175	次期繰越活動増減差額	-5,093,868	-2,486,766	-2,607,102
権利	150,000	150,000		次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	-5,093,868	-2,486,766	-2,607,102
ソフトウェア	2,147,100	2,147,100			-2,607,102	3,597,697	-6,204,799
退職給付引当資産	13,642,788	12,674,568	968,220	純資産の部合計	86,057,076	88,343,403	-2,286,327
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000		負債及び純資産の部合計	123,666,485	123,229,216	437,269
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000					
資産の部合計	123,666,485	123,229,216	437,269				