

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
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金	14,443,051	15,751,585	△ 1,308,534
預金	7,782,759	4,644,096	3,138,663
未収証券	2,103,000	2,103,000	0
棚卸資産	25,260,166	24,884,671	375,495
流動資産合計	49,588,976	47,383,352	2,205,624
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	126,949,562	27,635,962	99,313,600
基本財産引当預金	1,614,970	1,614,970	0
基本財産合計	128,564,532	29,250,932	99,313,600
(2) 特定資産			
建物付属設備	168,081,597	187,047,153	△ 18,965,556
構築物	2,340,870	3,244,182	△ 903,312
機械装置	2	2	0
車両運搬具	5,712,740	6,773,086	△ 1,060,346
器具備品	19	81,268	△ 81,249
盤強化基金引当資産	320,353	409,746	△ 89,393
退職給付引当資産	17,585	8,287	9,298
施設修繕引当資産	182,817	182,817	0
特定資産合計	94,624	94,624	0
(3) その他固定資産	176,750,607	197,841,165	△ 21,090,558
建物付属設備	63,357,687	69,592,431	△ 6,234,744
構築物	2	2	0
車両運搬具	6,578,111	4,228,522	2,349,589
機械装置	2,765,398	4,155,693	△ 1,390,295
器具備品	23,959,968	27,490,978	△ 3,531,010
生利サイクル	951,880	1,433,557	△ 481,677
その他固定資産合計	12,198,276	13,761,960	△ 1,563,684
固定資産合計	122,390	122,390	0
固定資産合計	109,933,712	120,785,533	△ 10,851,821
資産合計	415,248,851	347,877,630	67,371,221
資産合計	464,837,827	395,260,982	69,576,845
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,637,635	18,031,439	△ 393,804
前払金	12,861,000	13,077,000	△ 216,000
短期借入金	1,351,779	1,550,360	△ 198,581
流動負債合計	308,875,897	227,000,000	81,875,897
流動負債合計	340,726,311	259,658,799	81,067,512
2. 固定負債			
退職給付引当金	18,908,608	16,796,291	2,112,317
長期未払金	2,316,510	3,527,310	△ 1,210,800
長期借入金	33,450,000	33,450,000	0
固定負債合計	22,741,000	26,030,000	△ 3,289,000
固定負債合計	77,416,118	79,803,601	△ 2,387,483
負債合計	418,142,429	339,462,400	78,680,029
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
建物付属設備	168,081,597	187,047,153	△ 18,965,556
構築物	2,340,870	3,244,182	△ 903,312
機械装置	2	2	0
車両運搬具	5,712,740	6,773,086	△ 1,060,346
器具備品	19	81,268	△ 81,249
寄附金	320,353	409,746	△ 89,393
基本財産	17,585	8,287	9,298
指定正味財産合計	27,564,532	29,250,932	△ 1,686,400
(うち基本財産への充当額)	204,037,698	226,814,656	△ 22,776,958
(うち特定資産への充当額)	(27,564,532)	(29,250,932)	(△ 1,686,400)
(うち特定資産への充当額)	(176,473,166)	(197,563,724)	(△ 21,090,558)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	△ 157,342,300	△ 171,016,074	13,673,774
(うち特定資産への充当額)	(101,000,000)	(0)	(101,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(94,624)	(94,624)	(0)
正味財産合計	46,695,398	55,798,582	△ 9,103,184
負債及び正味財産合計	464,837,827	395,260,982	69,576,845