

### 令和5年度 総合貸借対照表

令和6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
0001 流動資産	202,520,428	166,848,421	35,672,007	0006 流動負債	49,411,675	23,720,630	25,691,045
1111 現金	55,042	117,260	-62,218	2112 事業未払金	8,379,009	7,319,288	1,059,721
1112 預金	185,099,279	139,200,706	45,898,573	2131 未払費用	12,213,086	3,504,642	8,708,444
1131 事業未収金	389,050	193,150	195,900	2132 預り金	28,707,530	12,809,450	15,898,080
1132 未収金	13,499,472	23,084,409	-9,584,937	2142 前受収益	111,250	87,250	24,000
1133 未収補助金	2,138,200	2,760,094	-621,894	2151 仮受金	800	0	800
1141 貯蔵品	6,115	8,729	-2,614	0007 固定負債	61,441,377	63,151,159	-1,709,782
1161 立替金	0	31,363	-31,363	2313 リース債務	2,717,440	3,226,960	-509,520
1162 前払金	596,075	598,081	-2,006	2321 退職給付引当金	58,723,937	59,924,199	-1,200,262
1163 前払費用	203,795	349,229	-145,434	負債の部合計	110,853,052	86,871,789	23,981,263
1181 仮払金	533,200	505,200	28,000	純 資 産 の 部			
1191 その他の流動資産	200	200	0	0009 基本金	368,364	368,364	0
0002 固定資産	556,231,044	560,150,271	-3,919,227	3111 基本金	368,364	368,364	0
0003 基本財産	41,495,961	47,477,379	-5,981,418	0010 国庫補助金等特別積立金	21,051,105	24,902,396	-3,851,291
1212 建物	404,258,517	404,258,517	0	3211 国庫補助金等特別積立金	21,051,105	24,902,396	-3,851,291
1231 減価償却累計額 △	362,762,556	356,781,138	5,981,418	0011 その他の積立金	134,005,000	128,825,000	5,180,000
0004 その他の固定資産	514,735,083	512,672,892	2,062,191	3221 その他の積立金	134,005,000	128,825,000	5,180,000
1311 土地	307,874,853	307,874,853	0	0012 次期繰越活動増減差額	492,473,951	486,031,143	6,442,808
1312 建物	13,204,188	13,204,188	0	3311 次期繰越活動増減差額	492,473,951	486,031,143	6,442,808
1313 構築物	7,906,736	7,280,236	626,500	3312 (うち当期活動増減差額)	11,622,808	-6,840,740	18,463,548
1314 機械及び装置	3,713,710	3,713,710	0	純資産の部合計	647,898,420	640,126,903	7,771,517
1315 車両運搬具	7,581,847	7,581,847	0	負債及び純資産の部合計	758,751,472	726,998,692	31,752,780
1316 器具及び備品	41,819,501	46,818,877	-4,999,376				
1318 減価償却累計額 △	63,943,053	66,398,383	-2,455,330				
1319 有形リース資産	3,566,640	3,566,640	0				
1321 権利	281,724	281,724	0				
1322 ソフトウェア	0	1	-1				
1332 その他の積立資産	134,005,000	128,825,000	5,180,000				
1341 その他の固定資産	58,723,937	59,924,199	-1,200,262				
資産の部合計	758,751,472	726,998,692	31,752,780				