

貸借対照表

2023(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			
現金預金	59,608,736	54,983,543	4,625,193
売掛金	2,036,731	1,130,974	905,757
未収金	54,791,486	57,170,943	△ 2,379,457
たな卸資産	4,011,200	4,950,302	△ 939,102
前払金	124,690	0	124,690
立替金	827,260	1,165,896	△ 338,636
仮払金	985,513	0	985,513
流動資産合計	122,385,616	119,401,658	2,983,958
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
土地	258,807,808	258,807,808	0
建物	190,329,935	192,615,671	△ 2,285,736
構築物	7,575,059	8,428,148	△ 853,089
車両運搬具	602,289	1,431,036	△ 828,747
什器備品	925,841	1,182,535	△ 256,694
減価償却引当資産	5,000,000	5,000,000	0
修繕引当積立資金	7,969,006	15,058,956	△ 7,089,950
特定資産合計	471,209,938	482,524,154	△ 11,314,216
(3) その他固定資産			
建物	13,304,873	13,965,123	△ 660,250
車両運搬具	1,040,240	1,788,393	△ 748,153
什器備品	2,889,459	3,970,916	△ 1,081,457
機械装置	29,292	100,792	△ 71,500
土地	3,746,820	3,746,820	0
敷金	3,855,200	3,855,200	0
投資有価証券	1,010,000	1,010,000	0
水道施設利用権	550,470	621,990	△ 71,520
その他固定資産合計	26,426,354	29,059,234	△ 2,632,880
固定資産合計	497,636,292	511,583,388	△ 13,947,096
資産合計	620,021,908	630,985,046	△ 10,963,138
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,337,234	10,224,170	1,113,064
未払消費税等	1,731,100	2,538,300	△ 807,200
前受金	1,935,720	3,018,228	△ 1,082,508
預り金	4,713,816	3,998,529	715,287
仮受金	142,962	97,962	45,000
流動負債合計	19,860,832	19,877,189	△ 16,357
2. 固定負債			
長期借入金	73,916,060	80,483,019	△ 6,566,959
固定負債合計	73,916,060	80,483,019	△ 6,566,959
負債合計	93,776,892	100,360,208	△ 6,583,316
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	88,156,387	92,706,258	△ 4,549,871
地方公共団体補助金	46,086,039	52,012,438	△ 5,926,399
地方公共団体助成金	339,089	339,089	0
民間助成金	4	85,878	△ 85,874
寄付金	55,669,133	55,289,492	379,641
募金	10,395,710	6,493,144	3,902,566
指定正味財産合計	200,646,362	206,926,299	△ 6,279,937
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(△ 200,646,362)	(△ 206,926,299)	(△ 13,015,726)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	325,598,654	323,698,539	1,900,115
(うち特定資産への充当額)	(325,598,654)	(323,698,539)	(1,900,115)
正味財産合計	526,245,016	530,624,838	△ 4,379,822
負債及び正味財産合計	620,021,908	630,985,046	△ 10,963,138