

貸借対照表

令和5年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	45,313	100,223	△ 54,910
普通預金	11,137,401	8,026,332	3,111,069
未収金	2,389,499	2,189,361	200,138
貯蔵品	531,357	354,793	176,564
仮払金	185,000	194,000	△ 9,000
流動資産合計	14,288,570	10,864,709	3,423,861
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金 (施設改良資金)	2,328,252 0	1,905,061 0	423,191 0
修繕引当資産	27,524,762	29,873,328	△ 2,348,566
建物	368,873,756	388,506,264	△ 19,632,508
建物附属設備	2	2	0
構築物	68,263,221	72,603,542	△ 4,340,321
機械装置	1	1	0
車両運搬具	2	2	0
工具器具備品	3	3	0
預け金	8,830	8,830	0
特定資産合計	466,998,829	492,897,033	△ 25,898,204
(3) その他固定資産			
建物	15,226,253	16,529,523	△ 1,303,270
建物附属設備	10,226,501	10,546,787	△ 320,286
構築物	8,461,458	8,499,464	△ 38,006
機械装置	1	1	0
車両運搬具	193,874	280,039	△ 86,165
工具器具備品	4,058,221	4,713,584	△ 655,363
生物	662,500	812,500	△ 150,000
建設仮勘定	0	0	0
預け金	29,010	29,010	0
その他固定資産合計	38,857,818	41,410,908	△ 2,553,090
固定資産合計	506,856,647	535,307,941	△ 28,451,294
資産合計	521,145,217	546,172,650	△ 25,027,433
I 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,122,506	2,217,089	905,417
未払消費税	2,056,900	2,909,000	△ 852,100
預り金	477,134	486,155	△ 9,021
前受金	984,000	818,000	166,000
賞与引当金	1,656,402	1,499,592	156,810
流動負債合計	8,296,942	7,929,836	367,106
2 固定負債			
退職給付引当金	2,328,252	1,905,061	423,191
固定負債合計	2,328,252	1,905,061	423,191
負債合計	10,625,194	9,834,897	790,297
II 正味財産			
1 指定正味財産合計	438,145,815	462,118,644	△ 23,972,829
(うち基本財産への充当額)	1,000,000	1,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	437,145,815	461,118,644	△ 23,972,829
2 一般正味財産合計	72,374,208	74,219,109	△ 1,844,901
(うち特定資産への充当額)	27,524,762	29,873,328	△ 2,348,566
正味財産合計	510,520,023	536,337,753	△ 25,817,730
負債及び正味財産合計	521,145,217	546,172,650	△ 25,027,433