

理事長	理事	施設長	会計担当
			

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
0001 流 動 資 産	241,980,383	416,327,559	△174,347,176	0006 流 動 負 債	12,260,250	7,699,897	4,560,353
1111 現 金 預 金	213,504,882	394,086,291	△180,581,409	2112 事 業 未 払 金	9,293,141	7,334,822	1,958,319
0001 現 金	154,026	184,733	△30,707	2113 そ の 他 の 未 払 金	2,170,694		2,170,694
0011 普通預金 2088510	871,868	973,565	△101,697	2132 預 り 金	29,476		29,476
0012 普通預金 418999	55,695,714	212,421,403	△156,725,689	0009 そ の 他 の 預 り 金	29,476		29,476
0021 普通預金 217187	14,303,098	3,882,475	10,420,623	2133 職 員 預 り 金	766,939	365,075	401,864
0022 普通預金 430115	162,683	163,008	△325	0007 固 定 負 債	798,222,823	8,172,823	790,050,000
0023 積立金利息預金	152,296	152,192	104	2311 設 備 借 入 資 金 金	788,550,000		788,550,000
0031 普通預金 233336	17,458,454	28,061,758	△10,603,304	2323 長 期 預 り 金	9,672,823	8,172,823	1,500,000
0032 普通預金5094320	41,591	41,921	△330	負 債 の 部 合 計	810,483,073	15,872,720	794,610,353
0041 普通預金 261348	113,858,044	133,478,914	△19,620,870	純 資 産 の 部			
0051 普通預金 294912	10,739,152	14,408,580	△3,669,428	0009 基 本 金	224,308,000	224,308,000	
0061 普通預金 226046	67,163	317,072	△249,909	3111 基 本 金	224,308,000	224,308,000	
0201 普通預金 487150	793	670	123	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	143,078,870	149,255,995	△6,177,125
1131 事 業 未 収 金	21,401,673	20,695,867	705,806	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	143,078,870	149,255,995	△6,177,125
1161 立 替 金	4,883,068	1,545,401	3,337,667	0011 そ の 他 の 積 立 金	10,597,493	10,597,493	
1163 前 払 費 用	2,190,760		2,190,760	3222 人 件 費 積 立 金	8,523,070	8,523,070	
0002 固 定 資 産	1,830,922,003	870,743,338	960,178,665	3224 備 品 購 入 積 立 金	1,918,903	1,918,903	
0003 基 本 財 産	239,098,305	245,313,708	△6,215,403	3217 修 繕 積 立 金	155,520	155,520	
1211 土 地	80,900,000	80,900,000		0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	884,434,950	887,036,689	△2,601,739
1212 建 物	158,198,305	164,413,708	△6,215,403	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	884,434,950	887,036,689	△2,601,739
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	1,591,823,698	625,429,630	966,394,068	3312 (うち当期活動増減差額)	△2,601,739	10,966,997	△13,568,736
1311 土 地	227,020,775	227,020,775					
1312 建 物	6,984,167	8,239,445	△1,255,278				
1313 構 築 物	424,496	502,458	△77,962				
1315 車 輛 運 搬 具	183,544	797,691	△614,147				
1316 器 具 及 び 備 品	2,528,500	3,398,065	△869,565				
1317 建 設 仮 勘 定	1,334,411,900	366,700,880	967,711,020				
1331 長 期 預 り 金 積 立 資 産	9,672,823	8,172,823	1,500,000				
0001 普 通 2 2 6 0 4 6	9,672,823	8,172,823	1,500,000				
1335 人 件 費 積 立 資 産	8,523,070	8,523,070					
1336 備 品 購 入 積 立 資 産	1,918,903	1,918,903					
1337 修 繕 積 立 資 産	155,520	155,520		純 資 産 の 部 合 計	1,262,419,313	1,271,198,177	△8,778,864
資 産 の 部 合 計	2,072,902,386	1,287,070,897	785,831,489	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,072,902,386	1,287,070,897	785,831,489