

法人単位貸借対照表

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
流動資産	472,358,089	414,259,854	58,098,235	流動負債	55,066,988	48,669,270	6,397,718
現金預金	345,746,677	276,578,861	69,167,816	事業未払金	40,537,416	37,253,096	3,284,320
未収金	127,486,367	118,138,995	9,347,372	預り金	529,572	4,416,174	-3,886,602
未収補助金		19,350,000	-19,350,000	前受金			0
立替金	22,845	8,398	14,447	仮受金			0
前払費用	683,600	183,600	500,000	賞与引当金	14,000,000	7,000,000	7,000,000
仮払金			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金	-1,581,400		-1,581,400				
固定資産	741,432,872	749,043,602	-7,610,730	固定負債			0
基本財産	549,867,472	466,776,472	83,091,000	負債の部合計	55,066,988	48,669,270	6,397,718
土地	182,733,860	167,422,018	15,311,842				
建物	367,133,612	299,354,454	67,779,158	純資産の部			
その他の固定資産	191,565,400	282,267,130	-90,701,730	基本金	20,000,000		20,000,000
土地		15,311,842	-15,311,842	国庫補助金等特別積立金	112,104,484	122,576,755	-10,472,271
建物	4,293,286	47,075,927	-42,782,641	その他の積立金	100,000,000	100,000,000	0
建物付属設備	35,693,706	39,571,295	-3,877,589	その他の積立金	5,000,000	9,000,000	-4,000,000
構築物	19,431,228	22,645,426	-3,214,198	土地取得積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
機械及び装置	727,362	892,353	-164,991	建物取得積立金	50,000,000	61,000,000	-11,000,000
車輛運搬具	13,283,394	12,023,768	1,259,626	車両取得積立金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
器具及び備品	11,166,141	13,049,697	-1,883,556	器具備品取得積立金	5,000,000	5,000,000	0
建設仮勘定		24,000,000	-24,000,000	建物付属設備取得積立金	5,000,000	5,000,000	0
水道施設利用権	2,781,649	3,073,942	-292,293	その他の固定資産取得積立金			0
権利		534,000	-534,000	次期繰越活動増減差額	926,619,489	892,057,431	34,562,058
ソフトウェア	244,054	14,220	229,834	（うち当期活動増減差額）	34,562,058	49,235,016	-14,672,958
預託金	433,580	380,060	53,520				
出資金	3,511,000	3,511,000	0				
設備等整備積立資産	100,000,000	100,000,000	0				
長期前払費用		183,600	-183,600				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,213,790,961	1,163,303,456	50,487,505	純資産の部合計	1,158,723,973	1,114,634,186	44,089,787
				負債及び純資産の部合計	1,213,790,961	1,163,303,456	50,487,505