

貸借対照表

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	17,398,466	14,993,477	2,404,989
未収金	58,601,003	62,912,957	△4,311,954
たな卸資産	58,639	96,951	△38,312
前払金	1,407,222	1,817,667	△410,445
立替金	135,420	135,416	4
仮払金	132,900	132,900	0
流動資産合計	77,733,650	80,089,368	△2,355,718
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	145,505,196	151,284,996	△5,779,800
建物(特)	57,743,292	60,262,574	△2,519,282
建物付属(特)	24,938,179	29,001,375	△4,063,196
構築物(特)	4,535,439	3,392,625	1,142,814
什器備品(特)	2	84,544	△84,542
退職給付引当資産	27,037,449	24,913,508	2,123,941
特定預金	50,000,000	50,000,000	0
特定資産合計	309,759,557	318,939,622	△9,180,065
(3) その他固定資産			
建物	64,725,121	49,373,013	15,352,108
建物付属	13,237,934	7,863,613	5,374,321
構築物	4,748,886	2,128,613	2,620,273
車両運搬具	598,582	898,770	△300,188
什器備品	358,659	554,257	△195,598
土地	189,215,043	189,215,043	0
リース資産	1,973,400	3,157,440	△1,184,040
その他の固定資産	669,326	585,785	83,541
その他固定資産合計	275,526,951	253,776,534	21,750,417
固定資産合計	585,286,508	572,716,156	12,570,352
資産合計	663,020,158	652,805,524	10,214,634
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	29,013,279	35,792,857	△6,779,578
未払法人税等	1,086,000	1,551,500	△465,500
未払消費税等	2,298,100	1,369,100	929,000
前受金	646,711	659,195	△12,484
預り金	1,275,189	1,259,746	15,443
一年以内返済長期借入金	10,680,000	8,700,000	1,980,000
流動負債合計	44,999,279	49,332,398	△4,333,119
2. 固定負債			
長期借入金	183,939,000	166,344,000	17,595,000
長期未払金	1,973,400	3,157,440	△1,184,040
退職給付引当金	27,037,449	24,913,508	2,123,941
固定負債合計	212,949,849	194,414,948	18,534,901
負債合計	257,949,128	243,747,346	14,201,782
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
地方公共団体補助金	3,101,183	3,927,521	△826,338
寄付金	109,814,550	112,559,533	△2,744,983
受贈土地	104,337,160	104,337,160	0
受贈建物	1	1	0
指定正味財産合計	217,252,894	220,824,215	△3,571,321
(うち特定資産への充当額)	(217,252,894)	(220,824,215)	(△3,571,321)
2. 一般正味財産	187,818,136	188,233,963	△415,827
(うち特定資産への充当額)	(65,469,214)	(73,201,899)	(△7,732,685)
正味財産合計	405,071,030	409,058,178	△3,987,148
負債及び正味財産合計	663,020,158	652,805,524	10,214,634

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等 消去	合 計				
I 資産の部									
1. 流動資産									
現金預金	10,328,840	5,584,982	1,484,644	0	17,398,466				
未収金	46,046,240	3,262,898	9,291,865	0	58,601,003				
たな卸資産	0	58,639	0	0	58,639				
前払金	1,370,097	0	37,125	0	1,407,222				
立替金	135,420	0	0	0	135,420				
仮払金	132,900	0	0	0	132,900				
内部仮払金	161,674,193	0	4,742,425	△ 166,416,618	0				
流動資産合計	219,687,690	8,906,519	15,556,059	△ 166,416,618	77,733,650				
2. 固定資産									
(1) 基本財産									
基本財産合計	0	0	0	0	0				
(2) 特定資産									
土地	145,505,196	0	0	0	145,505,196				
建物(特)	57,743,292	0	0	0	57,743,292				
建物付属(特)	24,938,179	0	0	0	24,938,179				
構築物(特)	4,535,439	0	0	0	4,535,439				
什器備品(特)	2	0	0	0	2				
退職給付引当資産	26,437,449	0	600,000	0	27,037,449				
特定預金	50,000,000	0	0	0	50,000,000				
特定資産合計	309,159,557	0	600,000	0	309,759,557				
(3) その他固定資産									
建物	46,067,963	18,657,158	0	0	64,725,121				
建物付属	7,093,957	6,143,977	0	0	13,237,934				
構築物	1,892,661	2,856,225	0	0	4,748,886				
車両運搬具	598,582	0	0	0	598,582				
什器備品	358,659	0	0	0	358,659				
土地	70,808,940	118,406,103	0	0	189,215,043				
リース資産	1,973,400	0	0	0	1,973,400				
その他の固定資産	447,354	221,972	0	0	669,326				
その他固定資産合計	129,241,516	146,285,435	0	0	275,526,951				
固定資産合計	438,401,073	146,285,435	600,000	0	585,286,508				
資産合計	658,088,763	155,191,954	16,156,059	△ 166,416,618	663,020,158				
II 負債の部									
1. 流動負債									
未払金	18,763,264	9,708,438	541,577	0	29,013,279				
未払法人税等	0	1,086,000	0	0	1,086,000				
未払消費税等	1,549,100	749,000	0	0	2,298,100				
前受金	0	646,711	0	0	646,711				
預り金	1,239,539	35,650	0	0	1,275,189				
一年以内返済長期借入金	6,900,000	3,780,000	0	0	10,680,000				
内部仮受金	137,638,369	0	28,778,249	△ 166,416,618	0				
流動負債合計	166,090,272	16,005,799	29,319,826	△ 166,416,618	44,999,279				
2. 固定負債									
長期借入金	72,968,000	110,971,000	0	0	183,939,000				
長期未払金	1,973,400	0	0	0	1,973,400				
退職給付引当金	26,437,449	0	600,000	0	27,037,449				
固定負債合計	101,378,849	110,971,000	600,000	0	212,949,849				
負債合計	267,469,121	126,976,799	29,919,826	△ 166,416,618	257,949,128				
III 正味財産の部									
1. 指定正味財産									

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等 消去	合 計				
地方公共団体補助金	3,101,183	0	0	0	3,101,183				
寄付金	109,814,550	0	0	0	109,814,550				
受贈土地	104,337,160	0	0	0	104,337,160				
受贈建物	1	0	0	0	1				
指定正味財産合計	217,252,894	0	0	0	217,252,894				
(うち特定資産への充当額)	(217,252,894)	(0)	(0)	(0)	(217,252,894)				
2. 一般正味財産	173,366,748	28,215,155	△ 13,763,767	0	187,818,136				
(うち特定資産への充当額)	(65,469,214)	(0)	(0)	(0)	(65,469,214)				
正味財産合計	390,619,642	28,215,155	△ 13,763,767	0	405,071,030				
負債及び正味財産合計	658,088,763	155,191,954	16,156,059	△ 166,416,618	663,020,158				

貸借対照表

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	5,584,982	11,263,947	△5,678,965
未収金	3,262,898	1,897,906	1,364,992
たな卸資産	58,639	96,951	△38,312
前払金	0	10,000	△10,000
流動資産合計	8,906,519	13,268,804	△4,362,285
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	18,657,158	0	18,657,158
建物付属	6,143,977	0	6,143,977
構築物	2,856,225	0	2,856,225
土地	118,406,103	118,406,103	0
その他の固定資産	221,972	0	221,972
その他固定資産合計	146,285,435	118,406,103	27,879,332
固定資産合計	146,285,435	118,406,103	27,879,332
資産合計	155,191,954	131,674,907	23,517,047
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,708,438	15,874,677	△6,166,239
未払法人税等	1,086,000	1,551,500	△465,500
未払消費税等	749,000	435,300	313,700
前受金	646,711	659,195	△12,484
預り金	35,650	1,200	34,450
一年以内返済長期借入金	3,780,000	1,800,000	1,980,000
流動負債合計	16,005,799	20,321,872	△4,316,073
2. 固定負債			
長期借入金	110,971,000	86,476,000	24,495,000
固定負債合計	110,971,000	86,476,000	24,495,000
負債合計	126,976,799	106,797,872	20,178,927
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	28,215,155	24,877,035	3,338,120
正味財産合計	28,215,155	24,877,035	3,338,120
負債及び正味財産合計	155,191,954	131,674,907	23,517,047