

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和05年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資産の部				負債の部			
流動資産	107,801,345	113,827,753	-6,026,408	流動負債	11,134,895	21,584,860	-10,449,965
現金預金	97,254,347	92,428,735	4,825,612	事業未払金	7,680,430	5,761,845	1,918,585
現金	5,162,800	170,000	4,992,800	事業未払金	7,680,430	5,761,845	1,918,585
小口現金	140,000	170,000	-30,000	その他の未払金	853,639	1,162,857	-309,218
預け金	5,022,800	0	5,022,800	その他の未払金	853,639	1,162,857	-309,218
預金	92,091,547	92,258,735	-167,188	未払費用	407,789	615,759	-207,970
普通預金	77,091,547	77,258,735	-167,188	未払費用	407,789	615,759	-207,970
定期預金	15,000,000	15,000,000	0	職員預り金	1,183,235	1,200,092	-16,857
事業未収金	8,565,058	9,049,529	-484,471	社会保険料	826,711	817,044	8,667
事業未収金	8,565,058	9,049,529	-484,471	雇用保険料	2,905	1,789	1,116
未収補助金	1,928,000	0	1,928,000	所得税	137,319	137,559	-240
施設整備未収補助金	1,928,000	0	1,928,000	住民税	204,300	229,700	-25,400
立替金	-60	295,489	-295,549	その他の預り金	13,000	14,000	-1,000
立替金	-60	295,489	-295,549	仮受金	1,009,802	12,844,307	-11,834,505
前払費用	54,000	54,000	0	仮受金	1,009,802	12,844,307	-11,834,505
前払費用	54,000	54,000	0	固定負債	0	0	0
仮払金	0	12,000,000	-12,000,000	負債の部合計	11,134,895	21,584,860	-10,449,965
仮払金	0	12,000,000	-12,000,000				
固定資産	120,871,873	133,637,102	-12,765,429	純資産の部			
基本財産	113,612,324	120,946,890	-7,334,566	基本金	222,995,815	221,145,815	1,850,000
土地	69,910,759	69,910,759	0	国庫補助金等特別積立金	12,056,265	15,096,089	-3,039,824
建物	43,701,565	51,036,131	-7,334,566	次期繰越活動増減差額	-17,513,957	-10,361,909	-7,152,048
建物	42,950,920	50,197,636	-7,246,716	(うち当期活動増減差額)	-7,152,048	-12,533,709	5,381,661
建物附属設備	750,645	838,495	-87,850	純資産の部合計	217,538,123	225,879,995	-8,341,872
その他の固定資産	7,259,349	12,690,212	-5,430,863				
構築物	522,670	615,670	-93,000				
機械及び装置	225,717	478,122	-252,405				
車両運搬具	3	4	-1				
器具及び備品	1,350,359	1,436,816	-86,457				
権利	160,600	160,600	0				
投資有価証券	5,000,000	10,000,000	-5,000,000				
資産の部合計	228,673,018	247,464,855	-18,791,837	負債及び純資産の部合計	228,673,018	247,464,855	-18,791,837