

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	118,215,043	125,517,689	-7,302,646	0006 流動負債	221,699,774	68,898,220	152,801,554
1111 現金	46,105	28,346	17,759	2112 事業未払金	22,482,857	24,576,561	-2,093,704
1112 普通預金	67,792,537	73,560,554	-5,768,017	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	188,050,000	33,600,000	154,450,000
1113 小口現金	427,959	174,549	253,410	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,251,000		1,251,000
1114 食費小口	147,910	45,733	102,177	2124 1年以内返済予定リース債務	934,560	934,560	
1131 事業未収金	48,975,285	51,387,004	-2,411,719	2132 預り金	784,237	814,237	-30,000
1133 未収補助金	475,000		475,000	2133 職員預り金	1,478,557	1,879,530	-400,973
1141 貯蔵品	6,000	10,000	-4,000	2152 賞与引当金	6,718,563	7,093,332	-374,769
1161 立替金	344,247	311,503	32,744	0007 固定負債	575,589,920	611,125,480	-35,535,560
0002 固定資産	971,507,353	838,495,159	133,012,194	2311 設備資金借入金	531,598,000	565,198,000	-33,600,000
0003 基本財産	924,578,774	811,524,395	113,054,379	2312 長期運営資金借入金	40,749,000	42,000,000	-1,251,000
1211 土地	307,516,177	173,980,572	133,535,605	2313 リース債務	700,920	1,635,480	-934,560
1212 建物	617,062,597	637,543,823	-20,481,226	2323 長期預り金	2,542,000	2,292,000	250,000
0004 その他の固定資産	46,928,579	26,970,764	19,957,815	負債の部合計	797,289,694	680,023,700	117,265,994
1313 建物附属設備	8,929,508	9,713,600	-784,092	純 資 産 の 部			
1314 機械及び装置	775,640	910,812	-135,172	0009 基本金	80,122,000	80,122,000	
1315 車輛運搬具	1,220,518	1,695,173	-474,655	3111 基本金	80,122,000	80,122,000	
1316 器具及び備品	8,360,019	8,026,531	333,488	0010 国庫補助金等特別積立金	154,241,041	159,748,457	-5,507,416
1317 建設仮勘定	22,156,200		22,156,200	3211 国庫補助金等特別積立金	154,241,041	159,748,457	-5,507,416
1321 権利	1,270,374	1,476,888	-206,514	0012 次期繰越活動増減差額	58,069,661	44,118,691	13,950,970
1322 ソフトウェア	134,640	281,520	-146,880	3311 次期繰越活動増減差額	58,069,661	44,118,691	13,950,970
1323 無形リース資産	1,479,720	2,414,280	-934,560	3312 (うち当期活動増減差額)	13,950,970	12,593,437	1,357,533
1331 長期預り金積立資産	2,542,000	2,292,000	250,000	純資産の部合計	292,432,702	283,989,148	8,443,554
1341 その他の固定資産(リサイクル預託金)	59,960	159,960	-100,000	負債及び純資産の部合計	1,089,722,396	964,012,848	125,709,548
資産の部合計	1,089,722,396	964,012,848	125,709,548				