

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	231,857,470	220,201,990	11,655,480	0006 流動負債	31,760,278	33,424,937	△1,664,659
1111 現金預金	176,243,467	162,437,432	13,806,035	2112 事業未払金	12,908,044	13,631,943	△723,899
1121 有価証券	5,000	5,000	0	2132 預り金	5,915,234	5,480,994	434,240
1131 事業未収金	55,478,281	57,657,676	△2,179,395	2152 賞与引当金	12,937,000	14,312,000	△1,375,000
1141 貯蔵品	130,722	101,882	28,840	負債の部合計	31,760,278	33,424,937	△1,664,659
0002 固定資産	330,392,048	296,383,542	34,008,506	純 資 産 の 部			
0003 基本財産	45,099,528	47,225,832	△2,126,304	0009 基本金	15,000,000	15,000,000	0
1212 建物	30,099,528	32,225,832	△2,126,304	3111 基本金	15,000,000	15,000,000	0
1221 定期預金	15,000,000	15,000,000	0	0010 国庫補助金等特別積立金	16,540,591	17,845,190	△1,304,599
0004 その他の固定資産	285,292,520	249,157,710	36,134,810	3211 国庫補助金等特別積立金	16,540,591	17,845,190	△1,304,599
1311 土地	1,014,600	1,014,600	0	0011 積立金	278,000,000	242,000,000	36,000,000
1314 機械及び装置	1	1	0	3221 阿南学園積立金	278,000,000	242,000,000	36,000,000
1315 車両運搬具	4,058,041	3,220,171	837,870	0012 次期繰越活動増減差額	220,948,649	208,315,405	12,633,244
1316 器具及び備品	2,219,878	2,922,938	△703,060	3311 次期繰越活動増減差額	220,948,649	208,315,405	12,633,244
1331 運営資金積立資産	50,000,000	40,000,000	10,000,000	3312 (うち当期活動増減差額)	△1,366,756	3,776,571	△5,143,327
1332 その他の積立資産	228,000,000	202,000,000	26,000,000	純資産の部合計	530,489,240	483,160,595	47,328,645
資産の部合計	562,249,518	516,585,532	45,663,986	負債及び純資産の部合計	562,249,518	516,585,532	45,663,986

脚注

1. 減価償却費の累計額	32,048,967円
2. 徴収不能引当金の額	0円
3. 手許現金	0円