

法人単位貸借対照表

2023年 3月 31日 現在

（単位：円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部			
流動資産	34,893,673	29,377,860	5,515,813
現金預金	33,166,859	28,770,349	4,396,510
有価証券	0	0	0
事業未収金	1,102,152	64,128	1,038,024
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
未収収益	0	0	0
貯蔵品	332,940	354,025	21,085
立替金	291,722	0	291,722
前払金	0	189,358	189,358
前払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	244,476,027	244,915,024	438,997
基本財産	101,899,124	101,899,124	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	101,899,124	101,899,124	0
投資有価証券	0	0	0
その他の固定資産	142,576,903	143,015,900	438,997
土地	0	0	0
建物	0	0	0
建物付属設備	543,366	665,027	121,661
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	8,894,677	6,214,333	2,680,344
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
蔵書	5,712,800	5,712,800	0
録音テープ	12,306,000	12,306,000	0
権利	50,000	50,000	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	3,570,060	3,067,740	502,320
長期預り金積立資産	0	0	0
人件費積立資産	18,000,000	17,500,000	500,000
修繕積立資産	2,500,000	2,500,000	0
施設整備積立資産	91,000,000	95,000,000	4,000,000
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
資産の部合計	279,369,700	274,292,884	5,076,816

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
負債の部			
流動負債	3,711,694	3,601,799	109,895
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	1,250,949	841,399	409,550
その他の未払金	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	945	0	945
職員預り金	0	0	0
前受金	324,000	312,000	12,000
前受収益	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	2,135,800	2,448,400	312,600
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	3,570,060	3,067,740	502,320
設備資金借入金	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	3,570,060	3,067,740	502,320
長期未払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	7,281,754	6,669,539	612,215
純資産の部			
基本金	139,878,735	139,878,735	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	111,500,000	115,000,000	3,500,000
人件費積立金	18,000,000	17,500,000	500,000
修繕積立金	2,500,000	2,500,000	0
施設整備積立金	91,000,000	95,000,000	4,000,000
次期繰越活動増減差額	20,709,211	12,744,610	7,964,601
(うち当期活動増減差額)	4,464,601	20,781,134	16,316,533
純資産の部合計	272,087,946	267,623,345	4,464,601
負債及び純資産の部合計	279,369,700	274,292,884	5,076,816