

貸借対照表

2023年3月31日 現在

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金 ・ 預 金	10,191,312	8,402,396	1,788,916
未 収 金	926,315	1,209,533	△ 283,218
前 払 費 用	45,000	45,000	
流 動 資 産 合 計	11,162,627	9,656,929	1,505,698
2 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
大規模修繕積立金	26,000,000	24,000,000	2,000,000
預かり保証積立金	6,827,000	6,827,000	0
特 定 資 産 合 計	32,827,000	30,827,000	2,000,000
(2) そ の 他 固 定 資 産			
建 物	166,932,202	174,438,878	△ 7,506,676
建 物 付 属 設 備	6,409,736	7,345,164	△ 935,428
什 器 備 品	865,536	1,172,315	△ 306,779
構 築 物	534,484	558,777	△ 24,293
土 地	289,266,559	289,266,559	0
電 話 加 入 権	378,400	378,400	0
敷 金	45,000	45,000	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	464,431,917	473,205,093	△ 8,773,176
固 定 資 産 合 計	497,258,917	504,032,093	△ 6,773,176
資 産 合 計	508,421,544	513,689,022	△ 5,267,478
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 費 用	445,273	63,910	381,363
前 受 金	377,610	301,710	75,900
預 り 金			0
流 動 負 債 合 計	822,883	365,620	457,263
2 固 定 負 債			
長 期 借 入 金	110,000,000	100,000,000	10,000,000
預かり保証金	6,827,000	6,827,000	0
固 定 負 債 合 計	116,827,000	106,827,000	10,000,000
負 債 合 計	117,649,883	107,192,620	10,457,263
III 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
指 定 正 味 財 産 合 計	0	0	0
(内 特 定 資 産 へ の 充 当 額)	(0)	(0)	(0)
2 一 般 正 味 財 産			
(内 特 定 資 産 へ の 充 当 額)	390,771,661	406,496,402	△ 15,724,741
(26,000,000)	(26,000,000)	(24,000,000)	
正 味 財 産 合 計	390,771,661	406,496,402	△ 15,724,741
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	508,421,544	513,689,022	△ 5,267,478