

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
流 動 資 産	69,880,174	64,900,912	4,979,262	流 動 負 債	20,827,432	9,157,729	11,669,703
現金預金	28,471,429	18,622,305	9,849,124	短期運営資金借入金	10,000,000	0	10,000,000
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,266,608	6,859,611	406,997
事業未収金	41,144,745	44,772,107	△ 3,627,362	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	264,000	1,506,500	△ 1,242,500	役員等短期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,401,840	0	1,401,840
仕掛品	0	0	0	職員預り金	2,158,984	2,298,118	△ 139,134
固 定 資 産	554,421,791	582,501,507	△ 28,079,716	固 定 負 債	59,593,070	63,809,400	△ 4,216,330
基 本 財 産	448,037,982	473,862,606	△ 25,824,624	設備資金借入金	0	0	0
土地(基本財産)	66,643,842	66,643,842	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物(基本財産)	381,394,140	407,218,764	△ 25,824,624	リース債務	4,205,520	0	4,205,520
投資有価証券(基本財産)	0	0	0	退職給付引当金	55,387,550	63,809,400	△ 8,421,850
その他の固定資産	106,383,809	108,638,901	△ 2,255,092	負債の部合計	80,420,502	72,967,129	7,453,373
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	3,245,060	0	3,245,060	基本金	114,265,793	114,265,793	0
構築物	4,804,938	5,202,084	△ 397,146	国庫補助金等特別積立金	166,457,825	180,175,931	△ 13,718,106
機械及び装置	262,431	308,071	△ 45,640	その他の積立金	23,388,619	29,744,619	△ 6,356,000
車輛運搬具	412,642	687,737	△ 275,095	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	12,653,012	8,264,793	4,388,219	備品等購入積立金	8,600,000	8,600,000	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	11,788,619	18,144,619	△ 6,356,000
有形リース資産	5,607,360	0	5,607,360	次期繰越活動増減差額	239,769,226	250,248,947	△ 10,479,721
権利	322,197	322,197	0	(うち当期活動増減差額)	△ 16,835,721	△ 2,538,619	△ 14,297,102
投資有価証券	300,000	300,000	0				
退職給付引当資産	55,387,550	63,809,400	△ 8,421,850				
その他の積立資産	14,630,019	17,630,019	△ 3,000,000				
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
備品等購入積立資産	8,600,000	8,600,000	0				
その他の積立資産	3,030,019	6,030,019	△ 3,000,000				
その他の資産	8,758,600	12,114,600	△ 3,356,000				
旭川信金/特定預金	4,858,600	9,814,600	△ 4,956,000				
比布農協/特定預金	1,300,000	0	1,300,000				
比布郵便/特定預金	0	1,300,000	△ 1,300,000				
旭川信金/普通預金	1,600,000	0	1,600,000				
幼児教育共済/出資金	1,000,000	1,000,000	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	543,881,463	574,435,290	△ 30,553,827
資産の部合計	624,301,965	647,402,419	△ 23,100,454	負債及び純資産合計	624,301,965	647,402,419	△ 23,100,454