

貸借対照表
2022(令和4)年 3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	54,983,543	70,821,936	△ 15,838,393
売掛金	1,130,974	352,098	778,876
未収金	57,170,943	51,423,453	5,747,490
たな卸資産	4,950,302	4,371,000	579,302
前払金	0	19,800	△ 19,800
立替金	1,165,896	999,785	166,111
仮払金	0	333,930	△ 333,930
流動資産合計	119,401,658	128,322,002	△ 8,920,344
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
土地	258,807,808	258,807,808	0
建物	192,615,671	206,949,192	△ 14,333,521
構築物	8,428,148	9,281,237	△ 853,089
車両運搬具	1,431,036	2,994,493	△ 1,563,457
什器備品	1,182,535	1,281,012	△ 98,477
減価償却引当資産	5,000,000	5,000,000	0
修繕引当積立資金	15,058,956	15,058,808	148
特定資産合計	482,524,154	499,372,550	△ 16,848,396
(3) その他固定資産			
建物	13,965,123	20,697,537	△ 6,732,414
車両運搬具	1,788,393	1,831,866	△ 43,473
什器備品	3,970,916	4,815,104	△ 844,188
機械装置	100,792	172,292	△ 71,500
土地	3,746,820	3,746,820	0
敷金	3,855,200	3,905,200	△ 50,000
投資有価証券	1,010,000	1,010,000	0
水道施設利用権	621,990	693,510	△ 71,520
その他固定資産合計	29,059,234	36,872,329	△ 7,813,095
固定資産合計	511,583,388	536,244,879	△ 24,661,491
資産合計	630,985,046	664,566,881	△ 33,581,835
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,224,170	7,280,130	2,944,040
未払消費税等	2,538,300	2,145,500	392,800
前受金	3,018,228	2,371,242	646,986
預り金	3,998,529	3,938,353	60,176
仮受金	97,962	484,379	△ 386,417
流動負債合計	19,877,189	16,219,604	3,657,585
2. 固定負債			
長期借入金	80,483,019	87,024,473	△ 6,541,454
固定負債合計	80,483,019	87,024,473	△ 6,541,454
負債合計	100,360,208	103,244,077	△ 2,883,869
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	92,706,258	97,256,129	△ 4,549,871
地方公共団体補助金	52,012,438	57,642,495	△ 5,630,057
地方公共団体助成金	339,089	462,468	△ 123,379
民間助成金	85,878	236,178	△ 150,300
寄付金	55,289,492	56,288,851	△ 999,359
募金	6,493,144	8,055,904	△ 1,562,760
指定正味財産合計	206,926,299	219,942,025	△ 13,015,726
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(206,926,299)	(219,942,025)	△ 13,015,726
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	323,698,539	341,380,779	△ 17,682,240
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(195,114,836)	(192,406,050)	△ 105,311,014
正味財産合計	530,624,838	561,322,804	△ 30,697,966
負債及び正味財産合計	630,985,046	664,566,881	△ 33,581,835