

令和4年度 啓真会 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	242,174,995	208,041,961	34,133,034	流動負債	70,595,217	115,815,300	△45,220,083
現金預金	36,481,079	11,267,142	25,213,937	短期運営資金借入金	0	35,000,000	△35,000,000
事業未収金	87,857,945	82,757,432	5,100,513	事業未払金	36,105,744	21,950,699	14,155,045
未収補助金	2,417,000	1,715,650	701,350	1年以内返済予定設備資金借入金	17,436,000	40,416,000	△22,980,000
貯蔵品	944,382	938,234	6,148	預り金	577,080	1,363,980	△786,900
立替金	2,233,801	245,233	1,988,568	職員預り金	3,506,893	3,782,121	△275,228
前払金	1,284,998	1,702,480	△417,482	賞与引当金	12,969,500	13,302,500	△333,000
短期貸付金	110,955,790	109,415,790	1,540,000	固定負債	169,056,000	126,492,000	42,564,000
固定資産	828,717,395	848,115,650	△19,398,255	設備資金借入金	109,056,000	126,492,000	△17,436,000
基本財産	707,847,334	721,482,724	△13,635,390	長期運営資金借入金	60,000,000	0	60,000,000
土地	86,385,080	86,385,080	0	負債の部合計	239,651,217	242,307,300	△2,656,083
建物	621,462,254	635,097,644	△13,635,390	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	120,870,061	126,632,926	△5,762,865	基本金	64,237,427	64,237,427	0
土地	32,795,500	32,795,500	0	1号基本金	61,468,080	61,468,080	0
建物	59,851	128,568	△68,717	3号基本金	2,769,347	2,769,347	0
構築物	2,780,304	3,365,403	△585,099	国庫補助金等特別積立金	374,876,096	373,254,643	1,621,453
車輛運搬具	3	370,546	△370,543	国庫補助金等特別積立金	374,876,096	373,254,643	1,621,453
器具及び備品	72,939,760	78,844,089	△5,904,329	その他の積立金	4,882,560	4,628,820	253,740
ソフトウェア	912,083	0	912,083	保険積立金	4,882,560	4,628,820	253,740
長期貸付金	6,500,000	6,500,000	0	次期繰越活動増減差額	387,245,090	371,729,421	15,515,669
その他の積立資産	4,882,560	4,628,820	253,740	次期繰越活動増減差額	387,245,090	371,729,421	15,515,669
				(うち当期活動増減差額)	15,769,409	△9,225,721	24,995,130
				純資産の部合計	831,241,173	813,850,311	17,390,862
資産の部合計	1,070,892,390	1,056,157,611	14,734,779	負債及び純資産の部合計	1,070,892,390	1,056,157,611	14,734,779