

貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減差額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	1,163,237	193,401	969,836
決済用預金	50,229,523	218,129	50,011,394
普通預金	18,420,835	19,389,443	-968,608
振替貯金	21,841	2,306,626	-2,284,785
未収入金	15,749,910	50,594,611	-34,844,701
未収利息	47,487	0	47,487
出資金	10,000	10,000	0
立替金	0	0	0
流動資産合計	85,642,833	72,712,210	12,930,623
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	309,213,840	309,213,840	0
建物	605,655,005	623,872,327	-18,217,322
建物付属設備	109,220,418	133,034,500	-23,814,082
構築物	16,495,476	0	16,495,476
基本財産合計	1,040,584,739	1,066,120,667	-25,535,928
(2) 特定資産			
定期預金	0	0	0
預り敷金引当資産	0	0	0
預り保証金引当資産	3,200,000	3,200,000	0
修繕引当資産	0	0	0
特定資産合計	3,200,000	3,200,000	0
(3) その他の固定資産			
什器備品	9,377,633	6,609,176	2,768,457
リース資産	2,239,068	3,124,332	-885,264
ソフトウェア	0	0	0
電話加入権	192,676	192,676	0
建設仮勘定	0	0	0
差入保証金	0	0	0
その他固定資産合計	11,809,377	9,926,184	1,883,193
固定資産合計	1,055,594,116	1,079,246,851	-23,652,735
資産合計	1,141,236,949	1,151,959,061	-10,722,112
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	325,633	9,117,031	-8,791,398
リース未払金	2,239,068	3,124,332	-885,264
預り金	139,500	29,605	109,895
前受金	0	1,000,000	-1,000,000
流動負債合計	2,704,201	13,270,968	-10,566,767

2. 固定負債			
長期借入金	600,000,000	600,000,000	0
預り保証金	11,000,000	11,000,000	0
固定負債合計	611,000,000	611,000,000	0
負債合計	613,704,201	624,270,968	-10,566,767
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
新潟県補助金			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	527,532,748	527,688,093	-155,345
(うち基本財産への充当額)	()	()	(0)
(うち特定資産への充当額)	()	()	(0)
正味財産合計	527,532,748	527,688,093	-155,345
負債及び正味財産合計	1,141,236,949	1,151,959,061	-10,722,112

実施事業資産

単位:円

資産名称	価格(令和4年3月31日現在)
土地	180,271,669
建物	353,096,868
建物付属設備	63,675,504
構築物	9,616,863
什器備品	5,467,160
リース資産	1,305,377