

# 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減差額
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	1,094,520	1,163,237	-68,717
決済用預金	36,091,801	50,229,523	-14,137,722
普通預金	34,536,199	18,420,835	16,115,364
振替貯金	21,181	21,841	-660
未収入金	15,891,710	15,749,910	141,800
未収利息	379,500	47,487	332,013
出資金	10,000	10,000	0
前払費用	23,732	0	23,732
仮払金	0	0	0
流動資産合計	88,048,643	85,642,833	2,405,810
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	309,213,840	309,213,840	0
建物	593,188,693	605,655,005	-12,466,312
建物付属設備	101,648,263	109,220,418	-7,572,155
構築物	15,281,871	16,495,476	-1,213,605
基本財産合計	1,019,332,667	1,040,584,739	-21,252,072
(2) 特定資産			
投資有価証券	20,000,000	0	20,000,000
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	23,200,000	3,200,000	20,000,000
(3) その他の固定資産			
什器備品	8,274,468	9,377,633	-1,103,165
リース資産	1,353,804	2,239,068	-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	9,820,948	11,809,377	-1,988,429
固定資産合計	1,052,353,615	1,055,594,116	-3,240,501
資産合計	1,140,402,258	1,141,236,949	-834,691
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	273,394	325,633	-52,239
リース未払金	1,353,804	2,239,068	-885,264
預り金	225,605	139,500	86,105
前受金	1,254,000	0	1,254,000
流動負債合計	3,106,803	2,704,201	402,602

2. 固定負債			
長期借入金	591,304,000	600,000,000	-8,696,000
預り保証金	11,040,000	11,000,000	40,000
固定負債合計	602,344,000	611,000,000	-8,656,000
負債合計	605,450,803	613,704,201	-8,253,398
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	534,951,455	527,532,748	7,418,707
(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	534,951,455	527,532,748	7,418,707
負債及び正味財産合計	1,140,402,258	1,141,236,949	-834,691