

# 貸借対照表

令和6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	2,269,488	1,094,520	1,174,968
決済用預金	24,290,178	36,091,801	-11,801,623
普通預金	57,997,575	34,536,199	23,461,376
振替貯金	20,521	21,181	-660
未収入金	69,400	15,891,710	-15,822,310
未収利息	0	379,500	-379,500
出資金	10,000	10,000	0
前払費用	0	23,732	-23,732
仮払金	0	0	0
流動資産合計	84,657,162	88,048,643	-3,391,481
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	309,213,840	309,213,840	0
建物	580,722,381	593,188,693	-12,466,312
建物付属設備	93,635,131	101,648,263	-8,013,132
構築物	14,068,266	15,281,871	-1,213,605
基本財産合計	997,639,618	1,019,332,667	-21,693,049
(2) 特定資産			
投資有価証券	30,000,000	20,000,000	10,000,000
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	33,200,000	23,200,000	10,000,000
(3) その他の固定資産			
什器備品	7,171,303	8,274,468	-1,103,165
リース資産	1,391,724	1,353,804	37,920
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	8,755,703	9,820,948	-1,065,245
固定資産合計	1,039,595,321	1,052,353,615	-12,758,294
資産合計	1,124,252,483	1,140,402,258	-16,149,775
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	267,805	273,394	-5,589
未払消費税	1,515,800	0	1,515,800
リース未払金	1,400,400	1,353,804	46,596
預り金	224,365	225,605	-1,240
前受金	1,254,000	1,254,000	0
流動負債合計	4,662,370	3,106,803	1,555,567

2. 固定負債			
長期借入金	565,216,000	591,304,000	-26,088,000
預り保証金	11,040,000	11,040,000	0
修繕積立金	3,000,000		
固定負債合計	579,256,000	602,344,000	-23,088,000
負債合計	583,918,370	605,450,803	-21,532,433
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	540,334,113	534,951,455	5,382,658
(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	540,334,113	534,951,455	5,382,658
負債及び正味財産合計	1,124,252,483	1,140,402,258	-16,149,775

実施事業資産	単位：円
資産名称	価格（令和6年3月31日現在）
土地	180,271,669
建物	338,561,148
建物付属設備	54,589,281
構築物	8,201,799
什器備品	4,180,870
リース資産	811,375