

にじの郷拠点区分 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	47,214,102	55,853,403	△ 8,639,301	流動負債	36,943,162	42,079,762	△ 5,136,600
現金預金	12,171,850	21,173,741	△ 9,001,891	事業未払金	7,069,190	7,970,452	△ 901,262
事業未収金	33,164,414	33,443,908	△ 279,494	1年以内返済予定設備資金借入金	21,738,000	21,936,000	△ 198,000
貯蔵品	1,648,966	1,172,019	476,947	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,160,000	10,560,000	△ 3,400,000
立替金	15,020	56,735	△ 41,715	1年以内返済予定リース債務	356,400	1,075,032	△ 718,632
前払費用	208,852	0	208,852	預り金	10,190	0	10,190
仮払金	5,000	7,000	△ 2,000	職員預り金	609,382	538,278	71,104
固定資産	577,090,582	617,852,429	△ 40,761,847	固定負債	557,932,970	576,545,850	△ 18,612,880
基本財産	545,846,676	581,250,948	△ 35,404,272	設備資金借入金	530,414,000	552,152,000	△ 21,738,000
土地	38,315,000	38,315,000	0	長期運営資金借入金	26,680,000	23,840,000	2,840,000
建物	350,434,281	362,949,791	△ 12,515,510	リース債務	838,970	553,850	285,120
建物附属設備	157,097,395	179,986,157	△ 22,888,762	負債の部合計	594,876,132	618,625,612	△ 23,749,480
その他の固定資産	31,243,906	36,601,481	△ 5,357,575	純資産の部			
建物	172,862	197,854	△ 24,992	基本金	88,741,780	88,141,780	600,000
構築物	9,909,933	11,449,878	△ 1,539,945	第1号基本金	86,241,780	86,241,780	0
機械及び装置	11,802,938	12,749,968	△ 947,030	第2号基本金	2,500,000	1,900,000	600,000
車輛運搬具	1,219,379	1,531,663	△ 312,284	国庫補助金等特別積立金	99,031,511	106,785,597	△ 7,754,086
器具及び備品	5,742,039	8,421,131	△ 2,679,092	その他の積立金			
有形リース資産	747,600	242,880	504,720	次期繰越活動増減差額	△ 158,344,739	△ 139,847,157	△ 18,497,582
水道加入金	572,616	632,313	△ 59,697	(うち当期活動増減差額)	△ 18,497,582	△ 11,561,984	△ 6,935,598
無形リース資産	440,953	1,366,764	△ 925,811				
長期前払費用	626,556	0	626,556				
預託金	9,030	9,030	0	純資産の部合計	29,428,552	55,080,220	△ 25,651,668
資産の部合計	624,304,684	673,705,832	△ 49,401,148	負債及び純資産の部合計	624,304,684	673,705,832	△ 49,401,148