

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 |