

## 貸借対照表（総括書）

借方		貸方	
科目	金額 円	科目	金額 円
<b>【流動資産】</b>	45,289,810	<b>【流動負債】</b>	7,941,814
流動資産	45,289,810	流動負債	7,941,814
預金	38,866,126	未払金	7,247,516
未収金	6,249,669	預り金	299,343
立替金	0	前受金	394,955
前払金	174,015	<b>【固定負債】</b>	34,764,500
		設備資金借入金	34,500,000
		貸付事業資金借入金	264,500
<b>【固定資産】</b>	337,434,917		
基本財産	183,032,457	負債合計	42,706,314
基本財産特定預金	2,000,000	<b>【純資産】</b>	340,018,413
建物	166,813,095	基本金	2,000,000
建物付属設備	14,219,362	基本金	2,000,000
電気設備	6,558,195	基金	63,352,455
衛生設備	4,362,750	地域福祉基金	63,352,455
空調設備	2	国庫補助金等特別積立金	99,386,758
ガス設備	271,940	国庫補助金等特別積立金	99,386,758
EV設備	3,026,475	その他の積立金	88,688,823
その他の固定資産	154,402,460	修繕等積立金	88,688,823
機械及び装置	2		
車輛運搬具	1		
器具及び備品	662,818	次期繰越活動収支差額	86,590,377
権利	632,400		
長期預け金	67,960		
修繕等積立預金	88,688,823		
貸付事業資金貸付金	998,000		
地域福祉基金積立預金	63,352,455		
その他の固定資産	1	純資産合計	340,018,413
資産合計	382,724,727	負債合計＋純資産合計	382,724,727

脚注:減価償却累計額 255,720,856円