

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	40,227,202	64,165,284	△ 23,938,082
未収金	3,880,393	4,412,601	△ 532,208
前払金	378,943	405,006	△ 26,063
流動資産合計	44,486,538	68,982,891	△ 24,496,353
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	221,580,000	221,580,000	0
基本財産合計	221,580,000	221,580,000	0
(2) 特定資産			
建物	30,506,512	32,751,831	△ 2,245,319
建物附属設備	170,625	183,726	△ 13,101
構築物	1	1	0
什器備品	67,589,575	86,363,277	△ 18,773,702
建設仮勘定	42,570,000	22,990,000	19,580,000
公益事業準備引当資産	9,800,000	8,800,000	1,000,000
退職給付引当資産	42,486,028	40,172,788	2,313,240
減価償却引当資産	879,324	756,616	122,708
特定資産合計	194,002,065	192,018,239	1,983,826
(3) その他固定資産			
建物附属設備	102,379	197,486	△ 95,107
什器備品	273,583	440,486	△ 166,903
電話加入権	533,437	533,437	0
保証金	906,000	906,000	0
投資有価証券	17,291,440	18,031,143	△ 739,703
その他固定資産合計	19,106,839	20,108,552	△ 1,001,713
固定資産合計	434,688,904	433,706,791	982,113
資産合計	479,175,442	502,689,682	△ 23,514,240
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	55,000,000	75,000,000	△ 20,000,000
未払金	29,868,254	33,698,133	△ 3,829,879
未払消費税等	2,875,800	3,176,300	△ 300,500
預り金	791,569	721,923	69,646
流動負債合計	88,535,623	112,596,356	△ 24,060,733
2. 固定負債			
退職給付引当金	42,486,028	40,172,788	2,313,240
固定負債合計	42,486,028	40,172,788	2,313,240
負債合計	131,021,651	152,769,144	△ 21,747,493

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	362,416,713	363,868,835	△ 1,452,122
指定正味財産合計	362,416,713	363,868,835	△ 1,452,122
(うち基本財産への充当額)	(221,580,000)	(221,580,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(140,836,713)	(142,288,835)	(△ 1,452,122)
2. 一般正味財産	△ 14,262,922	△ 13,948,297	△ 314,625
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(10,679,324)	(9,556,616)	(1,122,708)
正味財産合計	348,153,791	349,920,538	△ 1,766,747
負債及び正味財産合計	479,175,442	502,689,682	△ 23,514,240