

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			
(1) 現金預金	117,139,260	111,956,356	5,182,904
普通預金	117,139,260	111,956,356	5,182,904
(2) 未収消費税等	474,987	461,659	13,328
(3) 未収金	65,501	1,053,860	△ 988,359
(4) 仮払金	63,470	0	63,470
流動資産合計	117,743,218	113,471,875	4,271,343
2. 固定資産			
(1) 基本財産	10,000,000	10,000,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産	37,459,434	36,050,003	1,409,431
運営基金	15,951,169	15,950,850	319
特定定期	15,951,169	15,950,850	319
退職給付引当資産	20,995,855	19,047,764	1,948,091
減価償却引当資産	512,410	1,051,389	△ 538,979
(3) その他固定資産	544,642	170,826	373,816
什器備品	544,642	170,826	373,816
固定資産合計	48,004,076	46,220,829	1,783,247
資産合計	165,747,294	159,692,704	6,054,590
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金	104,184,987	93,035,959	11,149,028
(2) 預り金	9,955,158	16,534,107	△ 6,578,949
(3) 賞与引当金	1,869,934	1,726,258	143,676
流動負債合計	116,010,079	111,296,324	4,713,755
2. 固定負債			
(1) 退職給付引当金	20,995,855	19,047,764	1,948,091
固定負債合計	20,995,855	19,047,764	1,948,091
負債合計	137,005,934	130,344,088	6,661,846
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	10,000,000	10,000,000	0
寄付金	15,951,169	15,950,850	319
指定正味財産合計	25,951,169	25,950,850	319
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(15,951,169)	(15,950,850)	(319)
2. 一般正味財産	2,790,191	3,397,766	△ 607,575
(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)	(512,410)	(1,051,389)	(△538,979)
正味財産合計	28,741,360	29,348,616	△ 607,256
負債及び正味財産合計	165,747,294	159,692,704	6,054,590