

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	50,000	50,000	0
当座預金	752,371	501,836	250,535
普通預金	23,001,350	21,109,035	1,892,315
未収金	18,842,923	18,961,847	△ 118,924
仮払金	200,000	200,000	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
法人会計貸出金	0	0	0
流動資産合計	42,846,644	40,822,718	2,023,926
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	4,284,044	4,599,044	△ 315,000
財政運営資金積立資産	23,000,000	23,000,000	0
車輛運搬具（剪定枝）	1	1	0
粉碎機保守経費資金	0	0	0
車輛取得資金積立資産	9,908,180	12,997,130	△ 3,088,950
令和4年度計画分設備取得資金積立金	2,000,000	0	2,000,000
特定資産合計	39,192,225	40,596,175	△ 1,403,950
(3) その他固定資産			
建物	3,674,197	3,907,831	△ 233,634
建物附属設備	528,680	605,945	△ 77,265
構築物	343,901	523,326	△ 179,425
車輛運搬具	3,041,706	732,616	2,309,090
什器備品	678,413	553,264	125,149
保証金	21,000	21,000	0
預託金	21,560	8,920	12,640
その他固定資産合計	8,309,457	6,352,902	1,956,555
固定資産合計	47,501,682	46,949,077	552,605
資産合計	90,348,326	87,771,795	2,576,531
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,661,857	14,489,698	172,159
前受金	0	0	0
預り金	232,317	219,623	12,694
仮受金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
公益会計借入金	0	0	0
流動負債合計	14,894,174	14,709,321	184,853
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	14,894,174	14,709,321	184,853
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
（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）	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	75,454,152	73,062,474	2,391,678
（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）	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	75,454,152	73,062,474	2,391,678
負債及び正味財産合計	90,348,326	87,771,795	2,576,531