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
1	Ⅰ　資産の部			
2	1　流動資産			
3	現金	200,000	180,000	20,000
4	普通預金	21,462,286	15,784,336	5,677,950
5	未収金	25,783,271	27,728,026	△ 1,944,755
6	仮払金	0	0	0
7	立替金	0	0	0
8	前払金	980,950	883,070	97,880
9	流動資産合計	48,426,507	44,575,432	3,851,075
10	2　固定資産			
11	(1)特定資産			
12	退職給付引当資金	150,000	100,000	50,000
13	減価償却引当資産	21,401,586	21,070,564	331,022
14	センター運営調整基金	23,000,000	23,000,000	0
15	建物修繕積立資産	6,253,000	4,253,000	2,000,000
16	特定資産合計	50,804,586	48,423,564	2,381,022
17	(2)その他固定資産			
18	建物	2,442,085	2,693,134	△ 251,049
19	車両運搬具	2,384,185	2,390,436	△ 6,251
20	什器備品	1,176,536	1,222,543	△ 46,007
21	電話加入権	144,984	144,984	0
22	預託金	114,590	114,910	△ 320
23	その他固定資産合計	6,262,380	6,566,007	△ 303,627
24	固定資産合計	57,066,966	54,989,571	2,077,395
25	資産合計	105,493,473	99,565,003	5,928,470
26	Ⅱ　負債の部			
27	1　流動負債			
28	未払金	28,362,068	29,357,948	△ 995,880
29	前受金	3,948	0	3,948
30	預り金	118,414	116,842	1,572
31	仮受金	0	0	0
32	流動負債合計	28,484,430	29,474,790	△ 990,360
33	2　固定負債			
34	退職給付引当金	150,000	100,000	50,000
35	固定負債合計	150,000	100,000	50,000
36	負債合計	28,634,430	29,574,790	△ 940,360
37	Ⅲ　正味財産の部			
38	1　指定正味財産	0	0	0
39	2　一般正味財産	76,859,043	69,990,213	6,868,830
40	（うち、特定資産への充当額）	(50,804,586)	(48,423,564)	2,381,022
41	正味財産合計	76,859,043	69,990,213	6,868,830
42	負債及び正味財産合計	105,493,473	99,565,003	5,928,470