

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	240,922	62,285	178,637
普通預金	20,211,257	21,676,158	△ 1,464,901
未収金	21,718,548	21,002,772	715,776
仮払金	6,300	0	6,300
前払金	498,760	343,380	155,380
流動資産合計	42,675,787	43,084,595	△ 408,808
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	8,118,760	7,577,775	540,985
エアコン取得資金積立資産	673,200	0	673,200
設立20周年記念事業費積立資産	405,000	405,000	0
用具運搬車両取得資金積立資産	9,925,786	8,158,276	1,767,510
設立20周年記念事業費積立資産②	583,000	583,000	0
事業用車両取得資金積立資産	100,000	3,161,880	△ 3,061,880
事務局用車両取得資金積立資産①	1,737,016	1,737,016	0
事務局用車両取得資金積立資産②	1,891,080	1,000,000	891,080
特定資産合計	23,433,842	22,622,947	810,895
(3) その他固定資産			
什器備品	2,020,253	2,199,459	△ 179,206
車両運搬具	2,296,387	0	2,296,387
預託金	11,570	0	11,570
その他固定資産合計	4,328,210	2,199,459	2,128,751
固定資産合計	27,762,052	24,822,406	2,939,646
資産合計	70,437,839	67,907,001	2,530,838
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	20,303,673	21,884,066	△ 1,580,393
預り金	337,145	273,526	63,619
仮受金	1	0	1
前受金	0	9,720	△ 9,720
流動負債合計	20,640,819	22,167,312	△ 1,526,493
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,118,760	7,577,775	540,985
固定負債合計	8,118,760	7,577,775	540,985
負債合計	28,759,579	29,745,087	△ 985,508
<b>III 正味財産の部</b>			
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	41,678,260	38,161,914	3,516,346
(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)	( 15,315,082 )	( 15,045,172 )	( 269,910 )
正味財産合計	41,678,260	38,161,914	3,516,346
負債及び正味財産合計	70,437,839	67,907,001	2,530,838