

令和5年度収支決算について

(1)貸借対照表

貸借対照表

令和6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	157,306	181,322	△ 24,016
預金	81,134,436	67,948,079	13,186,357
郵便貯金	6,462,592	12,374,607	△ 5,912,015
未収金	24,721,425	25,553,210	△ 831,785
前払費用	319,744	309,920	9,824
立替金	33,500	39,490	△ 5,990
流動資産計	112,829,003	106,406,628	6,422,375
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給与引当資産	8,865,303	7,754,353	1,110,950
減価償却引当資産	8,316,899	7,829,123	487,776
財政運営積立資産	37,500,000	37,500,000	0
作業場建設積立資産	5,500,000	5,500,000	0
建物	34,178,300	35,746,300	△ 1,568,000
車両運搬具	1	1	0
特定資産計	94,360,503	94,329,777	30,726
(2) その他固定資産			
建物	21,024,130	22,342,765	△ 1,318,635
建物附属設備	11,489,288	13,064,916	△ 1,575,628
構築物	2,661,210	3,317,787	△ 656,577
車両運搬具	2	2	0
什器備品	1,382,492	1,710,980	△ 328,488
電話加入権	284,352	284,352	0
預託金	0	0	0
その他固定資産計	36,841,474	40,720,802	△ 3,879,328
固定資産計	131,201,977	135,050,579	△ 3,848,602
資産合計	244,030,980	241,457,207	2,573,773
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	24,838,585	23,213,421	1,625,164
預り金	548,513	569,937	△ 21,424
前受金	109,854	106,313	3,541
賞与引当金	3,870,000	3,583,000	287,000
流動負債計	29,366,952	27,472,671	1,894,281
2 固定負債			
退職給与引当金	8,865,303	7,754,353	1,110,950
固定負債計	8,865,303	7,754,353	1,110,950
負債合計	38,232,255	35,227,024	3,005,231

科 目	当年度	前年度	増減
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受取連合交付金	0	0	0
受取市町村補助金	28,294,128	29,592,180	△ 1,298,052
指定正味財産計	28,294,128	29,592,180	△ 1,298,052
(うち特定資産への充当額)	(28,294,128)	(29,592,180)	(0)
2 一般正味財産			
一般正味財産計	177,504,597	176,638,003	866,594
(うち特定資産への充当額)	(66,066,375)	(64,737,597)	(1,344,009)
正味財産の部計	205,798,725	206,230,183	△ 431,458
負債及び正味財産計	244,030,980	241,457,207	2,573,773