

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			
現金預金	89,642,897	105,436,749	△ 15,793,852
未収金	105,288,724	95,562,630	9,726,094
貸倒引当金	△ 644,291	△ 596,156	△ 48,135
	104,644,433	94,966,474	9,677,959
立替金	88,083	2,750	85,333
前払金	346,470	92,700	253,770
流動資産合計	194,721,883	200,498,673	△ 5,776,790
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	17,531,609	15,040,317	2,491,292
退職給付引当補充資産	8,548,052	7,564,610	983,442
財政運営資金積立資産	46,708,399	46,708,399	0
特定資産合計	72,788,060	69,313,326	3,474,734
(3) その他固定資産			
建物	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0
	0	0	0
車両運搬具	216,648	216,648	0
減価償却累計額	△ 216,646	△ 216,646	0
	2	2	0
什器備品	1,616,012	1,616,012	0
減価償却累計額	△ 1,549,677	△ 1,496,413	△ 53,264
	66,335	119,599	△ 53,264
リース資産	10,139,681	10,139,681	0
減価償却累計額	△ 9,632,696	△ 7,604,760	△ 2,027,936
	506,985	2,534,921	△ 2,027,936
電話加入権	408,984	408,984	0
ソフトウェア	94,500	472,500	△ 378,000
その他固定資産合計	1,076,806	3,536,006	△ 2,459,200
固定資産合計	73,864,866	72,849,332	1,015,534
資産合計	268,586,749	273,348,005	△ 4,761,256
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	136,416,849	140,229,367	△ 3,812,518
前受金	8	10	△ 2
預り金	924,376	3,286,815	△ 2,362,439
リース債務	518,220	2,061,031	△ 1,542,811
流動負債合計	137,859,453	145,577,223	△ 7,717,770
2. 固定負債			
長期未払金	0	0	0
リース債務	0	518,220	△ 518,220
退職給付引当金	17,531,609	15,040,317	2,491,292
固定負債合計	17,531,609	15,558,537	1,973,072
負債合計	155,391,062	161,135,760	△ 5,744,698
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	8,548,052	7,564,610	983,442
区補助金	8,548,052	7,564,610	
(うち、特定資産への充当額)	(8,548,052)	(7,564,610)	(983,442)
2. 一般正味財産	104,647,635	104,647,635	0
(うち、特定資産への充当額)	(46,708,399)	(46,708,399)	(0)
正味財産	113,195,687	112,212,245	983,442
負債及び正味財産合計	268,586,749	273,348,005	△ 4,761,256