

# 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			
普通預金	81,953,082	99,030,153	△ 17,077,071
未収金	123,194,135	100,986,528	22,207,607
前払金	1,922,293	1,935,540	△ 13,247
流動資産合計	207,069,510	201,952,221	5,117,289
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	41,684,990	40,673,558	1,011,432
財政運営資金積立資産	18,910,000	18,910,000	0
感染症対策資産	287,235	373,043	△ 85,808
特定資産合計	60,882,225	59,956,601	925,624
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	2,756,490	4,460,633	△ 1,704,143
什器備品	1,497,942	1,101,739	396,203
敷金	125,500	225,500	△ 100,000
預託金	221,590	221,590	0
その他固定資産合計	4,601,522	6,009,462	△ 1,407,940
固定資産合計	65,483,747	65,966,063	△ 482,316
資産合計	272,553,257	267,918,284	4,634,973
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	55,886,065	49,027,062	6,859,003
前受金	69,324	143,718	△ 74,394
預り金	1,347,488	1,276,486	71,002
流動負債合計	57,302,877	50,447,266	6,855,611
2. 固定負債			
退職給付引当金	41,684,990	40,673,558	1,011,432
固定負債合計	41,684,990	40,673,558	1,011,432
負債合計	98,987,867	91,120,824	7,867,043
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	261,121	339,129	△ 78,008
(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)	( 261,121 )	( 339,129 )	( △ 78,008 )
2. 一般正味財産	173,304,269	176,458,331	△ 3,154,062
(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)	( 18,936,114 )	( 18,943,914 )	( △ 7,800 )
正味財産合計	173,565,390	176,797,460	△ 3,232,070
負債及び正味財産合計	272,553,257	267,918,284	4,634,973