

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引等 消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
普通預金	57,452,493	24,377,515	123,074		81,953,082
未収金	110,560,770	12,632,740	85,125	△ 84,500	123,194,135
前払金	1,862,539	59,754	0		1,922,293
流動資産合計	169,875,802	37,070,009	208,199	△ 84,500	207,069,510
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	41,684,990		41,684,990
財政運営資金積立資産	0	18,910,000	0		18,910,000
感染症対策資産	287,235	0	0		287,235
特定資産合計	287,235	18,910,000	41,684,990		60,882,225
(2) その他固定資産					
車輛運搬具	2,756,482	8	0		2,756,490
什器備品	754,324	743,618	0		1,497,942
敷金	113,500	12,000	0		125,500
預託金	141,100	80,490	0		221,590
その他固定資産合計	3,765,406	836,116	0		4,601,522
固定資産合計	4,052,641	19,746,116	41,684,990		65,483,747
資産合計	173,928,443	56,816,125	41,893,189	△ 84,500	272,553,257
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	49,454,927	6,345,849	169,789	△ 84,500	55,886,065
前受金	31,824	0	37,500		69,324
預り金	979,482	367,915	91		1,347,488
流動負債合計	50,466,233	6,713,764	207,380	△ 84,500	57,302,877
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	41,684,990		41,684,990
固定負債合計	0	0	41,684,990		41,684,990
負債合計	50,466,233	6,713,764	41,892,370	△ 84,500	98,987,867
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	261,121	0	0		261,121
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	()	(0)
(うち特定資産への充当額)	(261,121)	(0)	(0)	()	(261,121)
2. 一般正味財産	123,201,089	50,102,361	819		173,304,269
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	()	(0)
(うち特定資産への充当額)	(26,114)	(18,910,000)	(0)	()	(18,936,114)
正味財産合計	123,462,210	50,102,361	819		173,565,390
負債及び正味財産合計	173,928,443	56,816,125	41,893,189	△ 84,500	272,553,257