

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	科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部				II 負債の部			
1. 流動資産				1. 流動負債			
現金	75,478	80,000	△ 4,522	未払金	19,875,199	21,377,943	△ 1,502,744
普通預金	22,261,060	19,319,619	2,941,441	前受金	11,599	8,492	3,107
未収金	36,102,763	36,184,840	△ 82,077	預り金	1,015,238	1,075,572	△ 60,334
立替金	157,477	547,382	△ 389,905	流動負債合計	20,902,036	22,462,007	△ 1,559,971
前払金	60,380	60,380	0	2. 固定負債			
流動資産合計	58,657,158	56,192,221	2,464,937	リース債務	534,060	1,815,804	△ 1,281,744
2. 固定資産				退職給付引当金	14,212,473	13,218,016	994,457
(1) 特定資産				固定負債合計	14,746,533	15,033,820	△ 287,287
退職給付引当資産	14,212,473	13,218,016	994,457	負債合計	35,648,569	37,495,827	△ 1,847,258
減価償却引当資産	13,496,734	13,997,741	△ 501,007	III 正味財産の部			
土地賃借料積立資産	2,145,400	2,476,000	△ 330,600	1. 一般正味財産	91,221,117	87,524,620	3,696,497
財政運営資金積立資産	32,700,000	32,700,000	0	(うち特定資産への充当額)	( 51,335,496 )	( 52,167,103 )	( △ 831,607 )
施設整備費積立資産	2,993,362	2,993,362	0	正味財産合計	91,221,117	87,524,620	3,696,497
特定資産合計	65,547,969	65,385,119	162,850				
(2) その他固定資産							
構築物	228,282	234,387	△ 6,105				
車輛運搬具	826,215	51,108	775,107				
什器備品	948,462	1,216,458	△ 267,996				
リース資産	534,060	1,815,804	△ 1,281,744				
電話加入権	80,300	80,300	0				
預託金	47,240	45,050	2,190				
その他固定資産合計	2,664,559	3,443,107	△ 778,548				
固定資産合計	68,212,528	68,828,226	△ 615,698				
資産合計	126,869,686	125,020,447	1,849,239	負債及び正味財産合計	126,869,686	125,020,447	1,849,239