

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			
現金	92,618	54,396	38,222
現金過不足	0	0	0
当座預金	0	0	0
郵便振替口座	101,408	29,114	72,294
普通預金	45,136,995	45,542,202	△ 405,207
郵便貯金	0	0	0
定期預金	300,000	300,000	0
郵便定期貯金	0	0	0
未収金	33,521,084	31,959,431	1,561,653
貸倒引当金	0	0	0
	*		
仮払金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
立替金	73,037	53,899	19,138
前払金	0	0	0
流動資産合計	79,225,142	77,939,042	1,286,100
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	0	0	0
減価償却引当資産	4,507,639	4,507,639	0
固定資産取得積立資産	3,270,292	2,541,063	729,229
財政運営資金積立資産	5,600,148	5,000,100	600,048
40周年記念行事積立資産	700,000	0	700,000
35周年記念行事積立資産	0	357,000	△ 357,000
薬品庫等収納倉庫立替積立事業積立	0	0	0
特定資産合計	14,078,079	12,405,802	1,672,277
(3) その他固定資産			
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	304,267	347,733	△ 43,466
車輛運搬具	2,548,235	874,913	1,673,322
什器備品	71,821	134,137	△ 62,316
電話加入権	295,568	295,568	0
敷金	0	0	0
保証金	0	0	0
預託金	57,680	59,860	△ 2,180
出資金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	3,327,571	1,762,211	1,565,360
固定資産合計	17,405,650	14,168,013	3,237,637
資産合計	96,630,792	92,107,055	4,523,737
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	29,171,909	28,935,565	236,344
前受金	0	0	0
預り金	1,723,622	1,996,493	△ 272,871
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	30,895,531	30,932,058	△ 36,527
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	30,895,531	30,932,058	△ 36,527
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	0	0	0
(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)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産			
一般正味財産	65,735,261	61,174,997	4,560,264
(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)	( 14,078,079 )	( 12,405,802 )	( 1,672,277 )
正味財産合計	65,735,261	61,174,997	4,560,264
負債及び正味財産合計	96,630,792	92,107,055	4,523,737