

## 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	0	32,200	△ 32,200
普通預金	48,665,111	45,292,629	3,372,482
未収金	28,339,016	28,147,551	191,465
前払金	1,206,654	1,037,284	169,370
流動資産合計	78,210,781	74,509,664	3,701,117
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	8,769,542	8,414,725	354,817
減価償却引当資産	23,425,867	17,256,970	6,168,897
事業運営資金積立資産	4,210,000	6,255,000	△ 2,045,000
特定資産合計	36,405,409	31,926,695	4,478,714
(2) その他の固定資産			
建物	105,573,029	109,723,321	△ 4,150,292
構築物	7,109,565	7,949,676	△ 840,111
車両運搬具	1,648,422	2,314,460	△ 666,038
什器備品	1,660,909	2,173,365	△ 512,456
リース資産	1,407,120	2,110,680	△ 703,560
電話加入権	150,584	150,584	0
水道施設分担金	217,404	237,303	△ 19,899
下水道事業受益者負担金	253,982	381,739	△ 127,757
預託金	19,860	19,860	0
共済会預け金	3,431,700	3,152,700	279,000
その他の固定資産合計	121,472,575	128,213,688	△ 6,741,113
固定資産合計	157,877,984	160,140,383	△ 2,262,399
資産合計	236,088,765	234,650,047	1,438,718
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	20,607,488	21,040,549	△ 433,061
前受金	1,242,276	670,375	571,901
預り金	534,645	582,488	△ 47,843
1年以内返済予定リース債務	703,560	703,560	0
流動負債合計	23,087,969	22,996,972	90,997
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,769,542	8,414,725	354,817
共済会給付基金	3,431,700	3,152,700	279,000
リース負債	703,560	1,407,120	△ 703,560
固定負債合計	12,904,802	12,974,545	△ 69,743
負債合計	35,992,771	35,971,517	21,254
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	200,095,994	198,678,530	1,417,464
(うち、特定資産への充当額)	(27,635,867)	(23,511,970)	(4,123,897)
正味財産合計	200,095,994	198,678,530	1,417,464
負債及び正味財産合計	236,088,765	234,650,047	1,438,718

## 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	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金	0	0	0	0
普通預金	47,949,057	716,054	0	48,665,111
未収金	28,339,016	0	0	28,339,016
前払金	899,174	307,480	0	1,206,654
他会計貸付金（未収金）	40,825	5,060	△ 45,885	0
流動資産合計	77,228,072	1,028,594	△ 45,885	78,210,781
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	7,273,334	1,496,208	0	8,769,542
減価償却引当資産	23,425,867	0	0	23,425,867
事業運営資金積立資産	4,210,000	0	0	4,210,000
特定資産合計	34,909,201	1,496,208	0	36,405,409
(2) その他の固定資産				
建物	105,573,029	0	0	105,573,029
構築物	7,109,565	0	0	7,109,565
車両運搬具	1,648,422	0	0	1,648,422
什器備品	1,660,909	0	0	1,660,909
リース資産	1,336,764	70,356	0	1,407,120
電話加入権	120,467	30,117	0	150,584
水道施設分担金	217,404	0	0	217,404
下水道事業受益者負担金	253,982	0	0	253,982
預託金	19,860	0	0	19,860
共済会預け金	3,111,772	319,928	0	3,431,700
その他の固定資産合計	121,052,174	420,401	0	121,472,575
固定資産合計	155,961,375	1,916,609	0	157,877,984
資産合計	233,189,447	2,945,203	△ 45,885	236,088,765
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	20,485,937	121,551	0	20,607,488
前受金	1,242,276	0	0	1,242,276
預り金	534,645	0	0	534,645
1年以内返済予定リース債務	668,382	35,178	0	703,560
他会計借入金（未払金）	5,060	40,825	△ 45,885	0
流動負債合計	22,936,300	197,554	△ 45,885	23,087,969
2. 固定負債				
退職給付引当金	7,273,334	1,496,208	0	8,769,542
共済会給付基金	3,111,772	319,928	0	3,431,700
リース負債	668,382	35,178	0	703,560
固定負債合計	11,053,488	1,851,314	0	12,904,802
負債合計	33,989,788	2,048,868	△ 45,885	35,992,771
<b>III 正味財産の部</b>				
一般正味財産	199,199,659	896,335	0	200,095,994
（うち、特定資産への充当額）	(27,635,867)	(0)	(0)	(27,635,867)
正味財産合計	199,199,659	896,335	0	200,095,994
負債及び正味財産合計	233,189,447	2,945,203	△ 45,885	236,088,765