

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	312,080	327,306	△ 15,226
郵便振替口座	4,459,298	3,275,747	1,183,551
普通預金	44,468,551	48,729,830	△ 4,261,279
未収金	53,069,891	38,510,591	14,559,300
立替金	1,445,200	20,000	1,425,200
前払金	0	0	0
流動資産合計	103,755,020	90,863,474	12,891,546
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	21,995,731	21,995,731	0
財政運営資金積立資産	16,000,000	16,000,000	0
施設整備事業積立資金	0	0	0
特定資産合計	37,995,731	37,995,731	0
(2) その他固定資産			
土地	53,729,842	53,729,842	0
建物	43,859,673	46,106,905	△ 2,247,232
構築物	18,600,014	20,301,062	△ 1,701,048
車輛運搬具	1,831,051	2,424,901	△ 593,850
什器備品	2,254,630	2,771,896	△ 517,266
電話加入権	343,244	343,244	0
預託金	87,880	87,880	0
その他固定資産合計	120,706,334	125,765,730	△ 5,059,396
固定資産合計	158,702,065	163,761,461	△ 5,059,396
資産合計	262,457,085	254,624,935	7,832,150
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	34,103,767	31,285,141	2,818,626
前受金	218,130	70,147	147,983
預り金	1,127,637	763,088	364,549
流動負債合計	35,449,534	32,118,376	3,331,158
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	35,449,534	32,118,376	3,331,158
III 正味財産の部			
1. 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	227,007,551	222,506,559	4,500,992
(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)	(37,995,731)	(37,995,731)	(0)
正味財産合計	227,007,551	222,506,559	4,500,992
負債及び正味財産合計	262,457,085	254,624,935	7,832,150