

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	2,485,000	2,400,000	85,000
当座預金	0	0	0
普通預金	68,112,354	64,539,302	3,573,052
シルバー未収金	47,191,344	45,962,296	1,229,048
仮払金	27,482	19,690	7,792
前払金	308,321	134,121	174,200
過年度未収金	22,959	3,119	19,840
未収金	249,131	475,443	△ 226,312
流動資産合計	118,396,591	113,533,971	4,862,620
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	41,339,204	43,934,488	△ 2,595,284
減価償却引当資産	11,660	0	11,660
財政運営資金積立資産	51,600,000	51,600,000	0
特定資産合計	92,950,864	95,534,488	△ 2,583,624
(2) その他固定資産			
車輜運搬具	0	0	0
車輜運搬具減価償却累計額	0	0	0
* 什器備品	338,797	0	338,797
* 什器備品減価償却累計額	△ 11,660	0	△ 11,660
電話加入権	74,984	74,984	0
リース資産	10,634,850	5,034,350	5,600,500
その他固定資産合計	11,036,971	5,109,334	5,927,637
固定資産合計	103,987,835	100,643,822	3,344,013
資産合計	222,384,426	214,177,793	8,206,633
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	76,823,411	73,178,107	3,645,304
前受金	632,033	695,678	△ 63,645
預り金	1,030,915	891,558	139,357
仮受金	0	0	0
過年度未払金	0	0	0
未払手数料	49,099	40,949	8,150
流動負債合計	78,535,458	74,806,292	3,729,166
2. 固定負債			
退職給付引当金	41,339,204	43,934,488	△ 2,595,284
リース負債	10,634,850	5,034,350	5,600,500
固定負債合計	51,974,054	48,968,838	3,005,216
負債合計	130,509,512	123,775,130	6,734,382
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	91,874,914	90,402,663	1,472,251
(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)	(92,950,864)	(95,534,488)	(△ 2,583,624)
正味財産合計	91,874,914	90,402,663	1,472,251
負債及び正味財産合計	222,384,426	214,177,793	8,206,633