

貸借対照表
令和5年3月31日現在

001 本部

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	57,748,592	41,839,916	15,908,676
未収金	47,223,422	43,933,145	3,290,277
立替金	29,928	190,165	△ 160,237
前払金	231,000	234,400	△ 3,400
法人会計への貸付金	0	0	0
流動資産合計	105,232,942	86,197,626	19,035,316
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	25,711,435	37,684,570	△ 11,973,135
減価償却引当資産	7,091,204	9,100,226	△ 2,009,022
財政運営資金積立資産	24,990,879	24,990,879	0
インボイス租税対応準備積立資産	3,000,000	0	3,000,000
特定資産合計	60,793,518	71,775,675	△ 10,982,157
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	2,544,909	3,815,453	△ 1,270,544
什器備品	279,325	297,456	△ 18,131
ソフトウェア	2,926,000	0	2,926,000
建物附属設備	652,960	693,770	△ 40,810
預託金	57,600	57,600	0
その他固定資産合計	6,460,794	4,864,279	1,596,515
固定資産合計	67,254,312	76,639,954	△ 9,385,642
資産合計	172,487,254	162,837,580	9,649,674
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	62,399,913	45,534,745	16,865,168
前受金	2,391,000	2,964,194	△ 573,194
預り金	1,286,411	1,134,822	151,589
仮受金	0	0	0
公益会計からの借入金	0	0	0
流動負債合計	66,077,324	49,633,761	16,443,563
2. 固定負債			
退職給付引当金	25,711,435	37,684,570	△ 11,973,135
固定負債合計	25,711,435	37,684,570	△ 11,973,135
負債合計	91,788,759	87,318,331	4,470,428
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	80,698,495	75,519,249	5,179,246
(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)	(35,082,083)	(33,187,527)	(1,894,556)
正味財産合計	80,698,495	75,519,249	5,179,246
負債及び正味財産合計	172,487,254	162,837,580	9,649,674