

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	30,000	31,200	△ 1,200
郵便振替口座	30,000	13,200	16,800
普通預金	36,327,722	33,631,313	2,696,409
未収金	34,898,873	31,170,255	3,728,618
流動資産合計	71,286,595	64,845,968	6,440,627
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産(什器備品)	3,096,243	3,090,051	6,192
減価償却引当資産(リース資産車両)	10,653,386	10,653,386	0
減価償却引当資産(リース資産事務用)	1,104,840	368,280	736,560
特定資産合計	14,854,469	14,111,717	742,752
(2) その他固定資産			
什器備品	10	6,202	△ 6,192
リース資産	2,577,960	3,314,520	△ 736,560
電話加入権	234,640	234,640	0
その他固定資産合計	2,812,610	3,555,362	△ 742,752
固定資産合計	17,667,079	17,667,079	0
資産合計	88,953,674	82,513,047	6,440,627
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,250,559	11,292,319	958,240
預り金	396,106	392,974	3,132
仮受金	32,235	67,277	△ 35,042
流動負債合計	12,678,900	11,752,570	926,330
2. 固定負債			
リース債務	2,577,960	3,314,520	△ 736,560
固定負債合計	2,577,960	3,314,520	△ 736,560
負債合計	15,256,860	15,067,090	189,770
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	73,696,814	67,445,957	6,250,857
(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)	(14,854,469)	(14,111,717)	(742,752)
正味財産合計	73,696,814	67,445,957	6,250,857
負債及び正味財産合計	88,953,674	82,513,047	6,440,627

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	合計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	28,650	1,350	30,000
郵便振替口座	27,000	3,000	30,000
普通預金	35,056,979	1,270,743	36,327,722
未収金	34,490,075	408,798	34,898,873
流動資産合計	69,602,704	1,683,891	71,286,595
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産(什器備品)	3,096,243	0	3,096,243
減価償却引当資産(リース資産車両)	10,653,386	0	10,653,386
減価償却引当資産(リース資産事務用)	1,055,122	49,718	1,104,840
特定資産合計	14,804,751	49,718	14,854,469
(2) その他固定資産			
什器備品	10	0	10
リース資産	2,461,952	116,008	2,577,960
電話加入権	222,204	12,436	234,640
その他固定資産合計	2,684,166	128,444	2,812,610
固定資産合計	17,488,917	178,162	17,667,079
資産合計	87,091,621	1,862,053	88,953,674
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,105,893	144,666	12,250,559
預り金	380,173	15,933	396,106
仮受金	29,235	3,000	32,235
流動負債合計	12,515,301	163,599	12,678,900
2. 固定負債			
リース債務	2,461,952	116,008	2,577,960
固定負債合計	2,461,952	116,008	2,577,960
負債合計	14,977,253	279,607	15,256,860
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	72,114,368	1,582,446	73,696,814
(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)	(14,804,751)	(49,718)	(14,854,469)
正味財産合計	72,114,368	1,582,446	73,696,814
負債及び正味財産合計	87,091,621	1,862,053	88,953,674

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産について、定額法により減価償却をしている。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

2. 特定資産の増減及びその残高

特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
特定資産				
減価償却引当資産 什器備品	3,090,051	6,192	0	3,096,243
減価償却引当資産 リース資産車両	10,653,386	0	0	10,653,386
減価償却引当資産 リース資産事務用機器	368,280	736,560	0	1,104,840
合 計	14,111,717	742,752	0	14,854,469

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
特定資産				
減価償却引当資産	14,854,469	0	14,854,469	0
合 計	14,854,469	0	14,854,469	0

4. その他固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

その他固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	3,096,253	3,096,243	10
リース資産 車両	10,653,386	10,653,386	0
リース資産 事務用機器	3,682,800	1,104,840	2,577,960
合 計	17,432,439	14,854,469	2,577,970

5. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当期債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当期債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	34,898,873	0	34,898,873
合 計	34,898,873	0	34,898,873

6. 補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
運営補助金	連合	—	14,429,000	14,429,000	—	
運営補助金	市	—	14,029,000	14,029,000	—	
合 計		—	28,458,000	28,458,000	—	

7. その他

該当なし。

付 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載しているため省略している。

2. 引当金の明細

該当なし。