

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	4,500	1,500	3,000
普通預金	26,671,117	26,495,773	175,344
郵便貯金	3,522,080	2,665,280	856,800
未収金	49,100,178	47,550,933	1,549,245
流動資産合計	79,297,875	76,713,486	2,584,389
2.固定資産			
(1)基本財産			
土地	109,953,276	109,953,276	0
構築物	93,190,141	96,611,875	△ 3,421,734
基本財産合計	203,143,417	206,565,151	△ 3,421,734
(2)特定資産			
減価償却引当資産	18,500,000	18,500,000	0
財政運営資金積立資産	14,632,000	14,632,000	0
施設修繕資金積立資産	7,617,200	7,617,200	0
特定資産合計	40,749,200	40,749,200	0
(3)その他固定資産			
車輛運搬具	20,250	101,250	△ 81,000
什器備品	24,762	37,130	△ 12,368
リース資産	1,060,128	2,120,256	△ 1,060,128
その他固定資産合計	1,105,140	2,258,636	△ 1,153,496
固定資産合計	244,997,757	249,572,987	△ 4,575,230
資産合計	324,295,632	326,286,473	△ 1,990,841
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	24,735,776	25,316,682	△ 580,906
前受金	95,640	36,419	59,221
預り金	658,611	509,615	148,996
流動負債合計	25,490,027	25,862,716	△ 372,689
2.固定負債			
長期借入金	0	10,340,000	△ 10,340,000
リース債務	1,060,128	2,120,256	△ 1,060,128
固定負債合計	1,060,128	12,460,256	△ 11,400,128
負債合計	26,550,155	38,322,972	△ 11,772,817
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	297,745,477	287,963,501	9,781,976
(うち基本財産への充当額)	(203,143,417)	(196,225,151)	(6,918,266)
(うち特定資産への充当額)	(40,749,200)	(40,749,200)	(0)
正味財産合計	297,745,477	287,963,501	9,781,976
負債及び正味財産合計	324,295,632	326,286,473	△ 1,990,841