

# 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			
現金預金	35,704,922	35,420,511	284,411
未収金	82,669,281	81,136,693	1,532,588
前払金	1,173,200	1,519,480	△346,280
流動資産合計	119,547,403	118,076,684	1,470,719
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	122,275	430,000	△307,725
減価償却引当資産	1,511,643	1,501,320	10,323
施設整備資金積立資産	11,353,000	6,000,000	5,353,000
財政運営資金積立資産	72,000,000	72,000,000	0
車両運搬具購入積立資産	0	2,000,000	△2,000,000
50周年記念事業積立資産	1,500,000	1,500,000	0
特定資産合計	86,486,918	83,431,320	3,055,598
(2) その他固定資産			
建物	3,646,769	3,724,442	△77,673
車両運搬具	3,138,486	1,317,694	1,820,792
什器備品	3,137,410	1,579,735	1,557,675
建物附属設備	3,806,449	4,218,088	△411,639
電話加入権	559,840	559,840	0
預託金	22,330	8,190	14,140
その他固定資産合計	14,311,284	11,407,989	2,903,295
固定資産合計	100,798,202	94,839,309	5,958,893
資産合計	220,345,605	212,915,993	7,429,612
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	89,482,497	90,656,772	△1,174,275
前受金	119,660	439,571	△319,911
預り金	1,253,344	1,236,863	16,481
流動負債合計	90,855,501	92,333,206	△1,477,705
負債合計	90,855,501	92,333,206	△1,477,705
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	129,490,104	120,582,787	8,907,317
(うち特定資産への充当額)	( 86,486,918)	( 83,431,320)	( 3,055,598)
正味財産合計	129,490,104	120,582,787	8,907,317
負債及び正味財産合計	220,345,605	212,915,993	7,429,612