

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	96,383,957	95,130,930	1,253,027
未収金	1,587,584	3,475,645	△ 1,888,061
立替金	94,328	65,997	28,331
保証金	0	649,000	△ 649,000
前払金	207,369	172,873	34,496
受託用地	3,768,742	3,768,742	0
流動資産合計	102,041,980	103,263,187	△ 1,221,207
2. 固定資産			
(1) 基本資産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	4,709,100	4,148,700	560,400
修繕補填引当預金	12,900,000	12,900,000	0
特定資産合計	17,609,100	17,048,700	560,400
(3) その他の固定資産			
土地	38,224,416	38,224,416	0
建物	4	4	0
建物附属設備	3,890	7,774	△ 3,884
構築物	1,688,721	1,984,725	△ 296,004
什器備品	13	13	0
電話加入権	216,000	216,000	0
長期貸付金	6,951,018	6,951,018	0
その他の固定資産合計	47,084,062	47,383,950	△ 299,888
固定資産合計	94,693,162	94,432,650	260,512
資産合計	196,735,142	197,695,837	△ 960,695
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,329,880	14,067,016	△ 2,737,136
仮受金	7,250	6,250	1,000
前受金	0	0	0
預り金	16,246,960	15,273,832	973,128
流動負債合計	27,584,090	29,347,098	△ 1,763,008
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,709,100	4,148,700	560,400
修繕補填引当金	12,900,000	12,900,000	0
固定負債合計	17,609,100	17,048,700	560,400
負債合計	45,193,190	46,395,798	△ 1,202,608
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	121,541,952	121,300,039	241,913
(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)
正味財産合計	151,541,952	151,300,039	241,913
負債及び正味財産合計	196,735,142	197,695,837	△ 960,695