

貸借対照表

2023年03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 | | | |
| (1) 現金預金 | | | |
| 現金 | 28,591 | 16,395 | 12,196 |
| 普通預金 | 7,642,565 | 5,150,865 | 2,491,700 |
| 定期預金 | 6,589,545 | 6,589,545 | 0 |
| 郵便預金 | 8,588,488 | 9,064,975 | ▲476,487 |
| 現金預金合計 | 22,849,189 | 20,821,780 | 2,027,409 |
| (2) その他流動資産 | | | |
| 未収金 | 3,515,000 | 4,010,000 | ▲495,000 |
| 前払金 | 0 | 5,832 | ▲5,832 |
| 立替金 | 18,116 | 3,114 | 15,002 |
| その他流動資産合計 | 3,533,116 | 4,018,946 | ▲485,830 |
| 流動資産合計 | 26,382,305 | 24,840,726 | 1,541,579 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 75,000,000 | 75,000,000 | 0 |
| 地方債 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 建物 | 3,294,232 | 3,516,180 | ▲221,948 |
| 土地 | 4,044,860 | 4,044,860 | 0 |
| 什器備品 | 3,660,101 | 5,813,054 | ▲2,152,953 |
| 退職給付引当資産 | 6,594,399 | 5,604,335 | 990,064 |
| ソフトウェア | 783,946 | 1,411,102 | ▲627,156 |
| 特定資産合計 | 18,377,538 | 20,389,531 | ▲2,011,993 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 2 | 67,123 | ▲67,121 |
| ソフトウェア | 1 | 1 | 0 |
| その他固定資産合計 | 3 | 67,124 | ▲67,121 |
| 固定資産合計 | 118,377,541 | 120,456,655 | ▲2,079,114 |
| 資産合計 | 144,759,846 | 145,297,381 | ▲537,535 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 3,883,601 | 3,880,043 | 3,558 |
| 預り金 | 126,921 | 62,174 | 64,747 |
| 流動負債合計 | 4,010,522 | 3,942,217 | 68,305 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 6,594,000 | 5,604,000 | 990,000 |
| 固定負債合計 | 6,594,000 | 5,604,000 | 990,000 |
| 負債合計 | 10,604,522 | 9,546,217 | 1,058,305 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 国庫補助金 | 294,013 | 441,451 | ▲147,438 |
| 指定正味財産合計 | 294,013 | 441,451 | ▲147,438 |
| (うち特定資産への充当額) | (294,013) | (441,451) | (▲147,438) |
| 2. 一般正味財産 | 133,861,311 | 135,309,713 | ▲1,448,402 |
| (うち基本財産への充当額) | (100,000,000) | (100,000,000) | (0) |

貸借対照表

2023年03月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---------------|--------------|--------------|--------------|
| (うち特定資産への充当額) | (11,489,525) | (14,344,080) | (▲2,854,555) |
| 正味財産合計 | 134,155,324 | 135,751,164 | ▲1,595,840 |
| 負債及び正味財産合計 | 144,759,846 | 145,297,381 | ▲537,535 |