

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	347,232	347,532	△ 300
当座(ゆうちょ)	158,950	10,000	148,950
普通預金	69,941,014	62,520,116	7,420,898
定期預金	6,080,533	6,080,412	121
未収金	29,258,441	29,513,383	△ 254,942
仮払金	1	30,000	△ 29,999
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
流動資産合計	105,786,171	98,501,443	7,284,728
2. 固定資産			
(1) 基本資産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給与引当資産	8,433,191	6,651,305	1,781,886
減価償却引当資産	8,857,180	8,544,648	312,532
固定資産取得積立資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	18,260,318	18,251,996	8,322
特定資産合計	35,550,689	33,447,949	2,102,740
(3) その他の固定資産			
車輛運搬具	145,754	166,653	△ 20,899
什器備品	300,001	300,001	0
電話加入権	74,984	74,984	0
預託金	36,940	30,400	6,540
その他の固定資産合計	557,679	572,038	△ 14,359
固定資産合計	36,108,368	34,019,987	2,088,381
資産合計	141,894,539	132,521,430	9,373,109
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	29,360,026	28,058,695	1,301,331
預り金	2,514,841	2,599,851	△ 85,010
流動負債合計	31,874,867	30,658,546	1,216,321
2. 固定負債			
退職給与引当金	8,433,191	6,651,305	1,781,886
固定負債合計	8,433,191	6,651,305	1,781,886
負債合計	40,308,058	37,309,851	2,998,207
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、特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	101,586,481	95,211,579	6,374,902
(うち、基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち、特定財産への充当額)	33,447,949	33,122,972	324,977
正味財産合計	101,586,481	95,211,579	6,374,902
負債及び正味財産合計	141,894,539	132,521,430	9,373,109