

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	38,625	71,717	△ 33,092
普通預金	14,440,153	18,167,642	△ 3,727,489
郵便貯金	1,650	1,650	0
未収金	26,155,403	23,790,343	2,365,060
棚卸資産	28,210	49,518	△ 21,308
立替金	166,757	208,614	△ 41,857
前払金	922,280	746,420	175,860
流動資産合計	41,753,078	43,035,904	△ 1,282,826
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	19,441,286	14,886,421	4,554,865
財政運営資金積立資産	5,000,000	5,000,000	0
共済会預け金	2,236,650	2,069,250	167,400
施設移転整備費積立資産	1,500,000	1,500,000	0
特定資産合計	28,177,936	23,455,671	4,722,265
(3) その他固定資産			
電話加入権	82,632	82,632	0
運営基金積立預金	1,030,000	1,030,000	0
その他固定資産合計	1,112,632	1,112,632	0
固定資産合計	29,290,568	24,568,303	4,722,265
資産合計	71,043,646	67,604,207	3,439,439
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	25,808,510	23,986,157	1,822,353
前受金	198,942	266,021	△ 67,079
預り金	389,131	396,861	△ 7,730
流動負債合計	26,396,583	24,649,039	1,747,544
2. 固定負債			
退職給付引当金	19,441,286	14,886,421	4,554,865
共済会給付引当金	2,236,650	2,069,250	167,400
固定負債合計	21,677,936	16,955,671	4,722,265
負債合計	48,074,519	41,604,710	6,469,809
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	22,969,127	25,999,497	△ 3,030,370
(うち特定資産への充当額)	(6,500,000)	(6,500,000)	(0)
正味財産合計	22,969,127	25,999,497	△ 3,030,370
負債及び正味財産合計	71,043,646	67,604,207	3,439,439

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	38,625	0	38,625
普通預金	11,421,836	3,018,317	14,440,153
郵便貯金	1,650	0	1,650
未収金	26,155,403	0	26,155,403
棚卸資産	28,210	0	28,210
立替金	166,757	0	166,757
前払金	800,300	121,980	922,280
流動資産合計	38,612,781	3,140,297	41,753,078
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	19,441,286	0	19,441,286
財政運営資金積立資産	5,000,000	0	5,000,000
共済会預け金	2,236,650	0	2,236,650
施設移転整備費積立資産	1,500,000	0	1,500,000
特定資産合計	28,177,936	0	28,177,936
(3) その他固定資産			
電話加入権	69,411	13,221	82,632
運営基金積立預金	1,030,000	0	1,030,000
その他固定資産合計	1,099,411	13,221	1,112,632
固定資産合計	29,277,347	13,221	29,290,568
資産合計	67,890,128	3,153,518	71,043,646
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	25,637,828	170,682	25,808,510
前受金	198,942	0	198,942
預り金	389,131	0	389,131
流動負債合計	26,225,901	170,682	26,396,583
2. 固定負債			
退職給付引当金	19,441,286	0	19,441,286
共済会給付引当金	2,236,650	0	2,236,650
固定負債合計	21,677,936	0	21,677,936
負債合計	47,903,837	170,682	48,074,519
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	19,986,291	2,982,836	22,969,127
(うち特定資産への充当額)	(6,500,000)	(0)	(6,500,000)
正味財産合計	19,986,291	2,982,836	22,969,127
負債及び正味財産合計	67,890,128	3,153,518	71,043,646

附 属 明 細 書

1. 特定資産の明細

(単位：円)

区 分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	退職給付引当資産	14,886,421	4,554,865	0	19,441,286
	共済会預け金	2,069,250	167,400	0	2,236,650
	財政運営資金積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000
	施設移転整備費積立資産	1,500,000	0	0	1,500,000
特定資産 計		23,455,671	4,722,265	0	28,177,936

2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	14,886,421	4,554,865	0	0	19,441,286
共済会給付引当金	2,069,250	167,400	0	0	2,236,650
計	16,955,671	4,722,265	0	0	21,677,936