

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	30,000	30,000	0
普通預金	27,716,515	28,200,611	△ 484,096
郵便貯金	57,577	27,573	30,004
未収金	11,372,492	9,722,757	1,649,735
仮払金	0	0	0
立替金	900	0	900
流動資産合計	39,177,484	37,980,941	1,196,543
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	23,320,430	21,264,388	2,056,042
固定資産購入積立資産	6,459,342	6,317,752	141,590
財政運営資金積立資産	7,500,000	7,500,000	0
特定資産合計	37,279,772	35,082,140	2,197,632
(2)その他固定資産			
構築物	188,800	236,000	△ 47,200
車輛運搬具	287,357	431,032	△ 143,675
什器備品	1,195,043	1,212,457	△ 17,414
電話加入権	239,568	239,568	0
預託金	50,980	50,980	0
その他固定資産合計	1,961,748	2,170,037	△ 208,289
固定資産合計	39,241,520	37,252,177	1,989,343
資産合計	78,419,004	75,233,118	3,185,886
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	10,724,652	9,185,230	1,539,422
前受金	67,900	76,300	△ 8,400
預り金	351,653	437,447	△ 85,794
仮受金	0	0	0
流動負債合計	11,144,205	9,698,977	1,445,228
2.固定負債			
退職給付引当金	23,320,430	21,264,388	2,056,042
固定負債合計	23,320,430	21,264,388	2,056,042
負債合計	34,464,635	30,963,365	3,501,270
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)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2.一般正味財産	43,954,369	44,269,753	△ 315,384
(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	43,954,369	44,269,753	△ 315,384
負債及び正味財産合計	78,419,004	75,233,118	3,185,886