

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 | | | |
| 10 流動資産 | | | |
| 1 現金・預金 | 55,826,312 | 63,360,797 | △7,534,485 |
| 4 未収金 | 30,897,640 | 39,019,718 | △8,122,078 |
| 流動資産合計 | 86,723,952 | 102,380,515 | △15,656,563 |
| 11 固定資産 | | | |
| 1 基本財産 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 2 特定資産 | 126,964,455 | 121,247,737 | 5,716,718 |
| 3 その他固定資産 | 860,731 | 176,062 | 684,669 |
| 固定資産合計 | 133,825,186 | 127,423,799 | 6,401,387 |
| 資産合計 | 220,549,138 | 229,804,314 | △9,255,176 |
| II 負債の部 | | | |
| 20 流動負債 | | | |
| 3 未払金 | 73,032,177 | 90,031,351 | △16,999,174 |
| 5 預り金 | 111,611 | 134,268 | △22,657 |
| 6 前受金 | 8,380 | 7,340 | 1,040 |
| 8 賞与引当金 | 10,178,404 | 9,988,580 | 189,824 |
| 流動負債合計 | 83,330,572 | 100,161,539 | △16,830,967 |
| 21 固定負債 | | | |
| 2 退職給付引当金 | 105,821,413 | 100,514,241 | 5,307,172 |
| 固定負債合計 | 105,821,413 | 100,514,241 | 5,307,172 |
| 負債合計 | 189,151,985 | 200,675,780 | △11,523,795 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 1 県補助金 | 1 | 1 | 0 |
| 3 寄付金 | 783,524 | 733,495 | 50,029 |
| 4 出捐金 | 26,000,000 | 26,000,000 | 0 |
| 5 国庫補助金 | 359,517 | 0 | 359,517 |
| 指定正味財産合計 | 27,143,042 | 26,733,496 | 409,546 |
| (うち基本財産への充当額) | (6,000,000) | (6,000,000) | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | (21,143,042) | (20,733,496) | 409,546 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち基本財産への充当額) | 4,254,111 | 2,395,038 | 1,859,073 |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | 0 |
| 正味財産合計 | 31,397,153 | 29,128,534 | 2,268,619 |
| 負債及び正味財産合計 | 220,549,138 | 229,804,314 | △9,255,176 |