

貸借対照表

令和5年3月31日現在

税込表示 (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	167,293	109,596	57,697
普通預金	40,727,850	26,900,712	13,827,138
未収金	55,754,260	60,755,526	△ 5,001,266
流動資産合計	96,649,403	87,765,834	8,883,569
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
建物及び附属設備等	41,454,514	43,460,354	△ 2,005,840
退職給付引当資産	190,000,000	179,000,000	11,000,000
事務所建替資金	8,000,000	3,000,000	5,000,000
特定資産合計	239,454,514	225,460,354	13,994,160
(3) その他固定資産			
建物及び附属設備	12,268,051	13,274,677	△ 1,006,626
構築物	3,325,910	3,757,763	△ 431,853
車両運搬具	1,308,482	2,178,298	△ 869,816
什器備品	1,361,031	1,451,971	△ 90,940
電話加入権	102,800	102,800	0
ソフトウェア	984,778	555,777	429,001
長期前払費用	355,758	707,060	△ 351,302
その他固定資産合計	19,706,810	22,028,346	△ 2,321,536
固定資産合計	269,161,324	257,488,700	11,672,624
資産合計	365,810,727	345,254,534	20,556,193
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,949,564	12,328,356	△ 1,378,792
未払法人税等	2,559,000	630,400	1,928,600
未払消費税等	9,244,600	7,662,000	1,582,600
前受金	375,040	329,188	45,852
預り金	1,369,999	1,430,076	△ 60,077
賞与引当金	18,655,276	18,374,600	280,676
流動負債合計	43,153,479	40,754,620	2,398,859
2. 固定負債			
退職給付引当金	223,338,678	209,618,868	13,719,810
固定負債合計	223,338,678	209,618,868	13,719,810
負債合計	266,492,157	250,373,488	16,118,669
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体寄付金	10,000,000	10,000,000	0
地方公共団体負担金	41,454,514	43,460,354	△ 2,005,840
指定正味財産合計	51,454,514	53,460,354	△ 2,005,840
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(41,454,514)	(43,460,354)	(△ 2,005,840)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	47,864,056	41,420,692	6,443,364
(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)	(8,000,000)	(3,000,000)	(5,000,000)
正味財産合計	99,318,570	94,881,046	4,437,524
負債及び正味財産合計	365,810,727	345,254,534	20,556,193