

# 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・預金	128,294,670	116,292,286	12,002,384
未収金	44,074,564	46,969,411	△ 2,894,847
前払金	555,040	752,650	△ 197,610
貯蔵品	164,132	163,490	642
流動資産合計	173,088,406	164,177,837	8,910,569
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	201,747,500	201,809,000	△ 61,500
普通預金	452,500	391,000	61,500
基本財産合計	202,200,000	202,200,000	0
(2) 特定資産			
駐車場用地取得積立資金	41,000,630	41,000,630	0
特定資産合計	41,000,630	41,000,630	0
(3) その他固定資産			
建物附属設備	1,184,885	924,955	259,930
減価償却累計額	△ 709,127	△ 658,934	△ 50,193
車両運搬具	4,055,521	3,812,321	243,200
減価償却累計額	△ 3,893,381	△ 3,735,649	△ 157,732
什器備品	4,198,102	6,252,795	△ 2,054,693
減価償却累計額	△ 3,592,436	△ 5,793,453	2,201,017
ソフトウェア	239,955	403,722	△ 163,767
電話加入権	897,186	897,186	0
投資有価証券	51,447,795	51,412,064	35,731
長期性預金	0	7,000,000	△ 7,000,000
出資金	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	53,858,500	60,545,007	△ 6,686,507
固定資産合計	297,059,130	303,745,637	△ 6,686,507
資 産 合 計	470,147,536	467,923,474	2,224,062

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,719,335	17,274,162	445,173
預り金	4,247,137	3,547,881	699,256
賞与引当金	13,757,114	14,182,336	△ 425,222
流動負債合計	35,723,586	35,004,379	719,207
負債合計	35,723,586	35,004,379	719,207
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体助成金	200,000,000	200,000,000	0
寄付金	2,200,000	2,200,000	0
指定正味財産合計	202,200,000	202,200,000	0
(うち基本財産への充当額)	(202,200,000)	(202,200,000)	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	232,223,950	230,719,095	1,504,855
(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)	(41,000,630)	(41,000,630)	0
正味財産合計	434,423,950	432,919,095	1,504,855
負債及び正味財産合計	470,147,536	467,923,474	2,224,062