

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	263,222,368	294,101,103	△ 30,878,735
未収金	19,782,739	87,417,651	△ 67,634,912
前払金	2,013,385	2,243,630	△ 230,245
仮払金	7,064	8,980	△ 1,916
流動資産合計	285,025,556	383,771,364	△ 98,745,808
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	10,842,167	10,087,966	754,201
財政準備積立資産	88,782,250	88,780,482	1,768
大規模修繕積立資産	81,489,339	91,238,792	△ 9,749,453
建設準備積立資産	129,531,959	106,404,842	23,127,117
特定資産合計	310,645,715	296,512,082	14,133,633
(3) その他固定資産			
建物	365,956,866	385,011,373	△ 19,054,507
什器備品	868,458	991,129	△ 122,671
建物附属設備	17,121,874	8,959,444	8,162,430
構築物	7	96,388	△ 96,381
機械装置	3	640,401	△ 640,398
一括償却資産	0	65,268	△ 65,268
土地	35,477,362	35,477,362	0
電話加入権	827,086	827,086	0
出資金	10,000	10,000	0
ソフトウェア	5,385,906	7,233,825	△ 1,847,919
その他の固定資産合計	425,647,562	439,312,276	△ 13,664,714
固定資産合計	736,293,277	735,824,358	468,919
資産合計	1,021,318,833	1,119,595,722	△ 98,276,889
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,784,823	72,466,793	△ 66,681,970
前受金	1,456,695	1,355,815	100,880
預り金	2,596,464	2,723,340	△ 126,876
仮受金	233,242	143,800	89,442
流動負債合計	10,071,224	76,689,748	△ 66,618,524
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,842,167	10,087,966	754,201
固定負債合計	10,842,167	10,087,966	754,201
負債合計	20,913,391	86,777,714	△ 65,864,323
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	1,000,405,442	1,032,818,008	△ 32,412,566
一般正味財産	1,000,405,442	1,032,818,008	△ 32,412,566
正味財産合計	1,000,405,442	1,032,818,008	△ 32,412,566
負債及び正味財産合計	1,021,318,833	1,119,595,722	△ 98,276,889