

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	62,319,043	81,445,713	△ 19,126,670
未収金	127,000	425,000	△ 298,000
前払金	5,366,239	590,070	4,776,169
立替金	317,087	320,155	△ 3,068
仮払金	0	0	0
流動資産合計	68,129,369	82,780,938	△ 14,651,569
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,500,000	10,500,000	0
基本財産合計	10,500,000	10,500,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	18,036,000	17,076,000	960,000
預り保証金引当資産	9,354,400	9,454,400	△ 100,000
施設整備積立資産	159,000,000	159,000,000	0
修繕費積立資産	35,250,500	38,226,500	△ 2,976,000
特定資産合計	221,640,900	223,756,900	△ 2,116,000
(3) その他の固定資産			
土地	440,741,374	440,741,374	0
建物	209,371,876	226,072,751	△ 16,700,875
建物附属設備	149,208,381	155,702,303	△ 6,493,922
構築物	12,565,163	14,821,099	△ 2,255,936
什器備品	4,409,071	2,486,091	1,922,980
車両運搬具	3	3	0
預け金	41,980	41,980	0
その他の固定資産合計	816,337,848	839,865,601	△ 23,527,753
固定資産合計	1,048,478,748	1,074,122,501	△ 25,643,753
資産合計	1,116,608,117	1,156,903,439	△ 40,295,322
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,112,020	14,543,460	△ 13,431,440
前受金	4,087,050	3,952,410	134,640
預り金	223,908	134,496	89,412
仮受金	0	0	0
流動負債合計	5,422,978	18,630,366	△ 13,207,388
2. 固定負債			
退職給付引当金	18,036,000	17,076,000	960,000
預り保証金引当金	9,354,400	9,454,400	△ 100,000
固定負債合計	27,390,400	26,530,400	860,000
負債合計	32,813,378	45,160,766	△ 12,347,388
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	1,080,794,739	1,108,742,673	△ 27,947,934
(うち基本財産への充当額)	(7,500,000)	(7,500,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(212,286,500)	(226,157,500)	(△13,871,000)
正味財産合計	1,083,794,739	1,111,742,673	△ 27,947,934
負債及び正味財産合計	1,116,608,117	1,156,903,439	△ 40,295,322