

# 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	29,014,038	23,868,435	5,145,603
流動資産合計	29,014,038	23,868,435	5,145,603
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	12,780,000	12,780,000	0
基本財産合計	12,780,000	12,780,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	947,995	8,619,596	△7,671,601
車両運搬具購入積立資産	3,600,000	3,600,000	0
業務運営積立資産	27,000,000	27,000,000	0
事務所修繕等積立資産	7,000,000	7,000,000	0
特定資産合計	38,547,995	46,219,596	△7,671,601
(3) その他固定資産			
建物	14,724,450	15,675,876	△951,426
構築物	210,570	421,137	△210,567
車両運搬具	1	246,711	△246,710
電話加入権	8,000	8,000	0
その他固定資産合計	14,943,021	16,351,724	△1,408,703
固定資産合計	66,271,016	75,351,320	△9,080,304
資産合計	95,285,054	99,219,755	△3,934,701
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払消費税	794,100	649,000	145,100
前受金	1,786,000	1,593,720	192,280
預り金	94,805	122,864	△28,059
流動負債合計	2,674,905	2,365,584	309,321
2. 固定負債			
退職給付引当金	947,995	8,619,596	△7,671,601
固定負債合計	947,995	8,619,596	△7,671,601
負債合計	3,622,900	10,985,180	△7,362,280
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			
(うち基本財産への充当額)	( 12,780,000 )	( 12,780,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 37,600,000 )	( 37,600,000 )	( 0 )
正味財産合計	91,662,154	88,234,575	3,427,579
負債及び正味財産合計	95,285,054	99,219,755	△3,934,701

(注記)実施事業資産は、次のとおりである。

その他固定資産	建 物	12,368,539 円
	構 築 物	176,879 円
	車 両 運 搬 具	1 円
合 計		12,545,419 円