

貸借対照表(実施事業資産区分)

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	①本年度	②前年度	増 減(①-②)
I. 資産の部			
1. 流動資産	10,989,509	10,745,925	243,584
現 金	70,064	43,716	26,348
預 金	10,601,946	10,400,621	201,325
未 収 入 金	317,499	301,588	15,911
2. 固定資産	146,376,961	147,297,579	△ 920,618
(1) 基本財産	130,000,000	130,000,000	0
基本土地	33,821,600	33,821,600	0
基本建物	20,893,782	21,455,650	△ 561,868
投資有価証券(基本)	57,836,664	60,986,947	△ 3,150,283
基本預金	17,447,954	13,735,803	3,712,151
(2) 特定資産	5,100,000	4,710,000	390,000
退職給付引当資産	5,100,000	4,710,000	390,000
(3) その他固定資産	11,276,961	12,587,579	△ 1,310,618
建物附属設備	7,908,258	9,141,008	△ 1,232,750
什器備品	3,159,003	3,236,871	△ 77,868
電 話 加 入 権	209,700	209,700	0
資産合計	157,366,470	158,043,504	△ 677,034
II. 負債の部	0	0	0
1. 流動負債	1,015,317	1,074,555	△ 59,238
未 払 金	934,959	994,005	△ 59,046
預 り 金	80,358	80,550	△ 192
2. 固定負債	5,100,000	4,710,000	390,000
退職給付引当金	5,100,000	4,710,000	390,000
負債合計	6,115,317	5,784,555	330,762
III. 正味財産の部	0	0	0
1. 指定正味財産	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産	1,000,000	1,000,000	0
2. 一般正味財産	150,251,153	151,258,949	△ 1,007,796
一般正味財産	150,251,153	151,258,949	△ 1,007,796
正味財産合計	151,251,153	152,258,949	△ 1,007,796
負債及び正味財産合計	157,366,470	158,043,504	△ 677,034

注)注記により実施事業資産を区分し、資産・負債・正味財産については会計区分を設けないため、貸借対照表内訳表の作成を行わない。