

令和4年度 会計報告諸表 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	R4年度	R3年度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	16,837,777	16,212,263	625,514
現金手元有高	14,705	6,806	7,899
普通預金	16,823,072	16,205,457	617,615
前払費用	273,658	273,658	
未収入金		23,380	▲ 23,380
立替金	439,805	13,099	426,706
仮払金			
貯蔵品	49,210	57,610	▲ 8,400
流動資産合計	17,600,450	16,580,010	1,020,440
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,958,900	4,968,400	990,500
交付金基金引当資産	2,500,000	1,800,000	700,000
減価償却引当資産			
IC関連資産	516,684	693,508	▲ 176,824
パソコン関連資産	50,130,805	99,324,738	▲ 49,193,933
特定資産合計	59,106,389	106,786,646	▲ 47,680,257
(3) その他固定資産			
什器備品	5	5	
ソフトウェア			
電話加入権	130,000	130,000	
敷金	339,800	339,800	
預け金	500	500	
その他固定資産合計	470,305	470,305	
固定資産合計	59,576,694	107,256,951	▲ 47,680,257
資産の部合計	77,177,144	123,836,961	▲ 46,659,817
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
預り金	417,683	371,337	46,346
仮受金			
流動負債合計	417,683	371,337	46,346
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,958,900	4,968,400	990,500
基金積立引当金	2,500,000	1,800,000	700,000
固定負債合計	8,458,900	6,768,400	1,690,500
負債の部合計	8,876,583	7,139,737	1,736,846
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	71,360	95,532	▲ 24,172
地方公共団体補助金	38,924,499	73,185,237	▲ 34,260,738
事業者負担金	11,651,630	26,737,477	▲ 15,085,847
指定正味財産合計	50,647,489	100,018,246	▲ 49,370,757
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	17,653,072	16,678,978	974,094
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産の部合計	68,300,561	116,697,224	▲ 48,396,663
負債及び正味財産合計	77,177,144	123,836,961	▲ 46,659,817