

# 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	令和4年度	令和3年度	増 減
	(A)	(B)	(A)-(B)
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	150,683,318	159,322,849	△ 8,639,531
未収金	84,850	67,900	16,950
前払金	1,939,972	1,939,972	0
立替金	339,258	366,143	△ 26,885
貯蔵品	183,600	206,700	△ 23,100
<b>流動資産合計</b>	<b>153,230,998</b>	<b>161,903,564</b>	<b>△ 8,672,566</b>
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
基本財産引当資産	500,000,000	500,000,000	0
基本財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	15,750,000	8,750,000	7,000,000
職員退職給付引当資産	7,780,450	4,723,550	3,056,900
減価償却引当資産	12,627,033	12,156,424	470,609
運用基金積立資産	3,708,955,759	3,760,775,369	△ 51,819,610
特定資産合計	3,745,113,242	3,786,405,343	△ 41,292,101
(3) その他の固定資産			
借入不動産附帯施設	3,846,467	2,015,229	1,831,238
什器備品	268,142	411,008	△ 142,866
電話加入権	547,988	547,988	0
敷金	10,029,600	10,029,600	0
その他の固定資産合計	14,692,197	13,003,825	1,688,372
<b>固定資産合計</b>	<b>4,259,805,439</b>	<b>4,299,409,168</b>	<b>△ 39,603,729</b>
<b>資産合計</b>	<b>4,413,036,437</b>	<b>4,461,312,732</b>	<b>△ 48,276,295</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	5,524,230	2,089,246	3,434,984
預り金	1,091,391	11,354,341	△ 10,262,950
<b>流動負債合計</b>	<b>6,615,621</b>	<b>13,443,587</b>	<b>△ 6,827,966</b>
<b>2. 固定負債</b>			
役員退職慰労引当金	15,750,000	8,750,000	7,000,000
職員退職給付引当金	7,780,450	4,723,550	3,056,900
<b>固定負債合計</b>	<b>23,530,450</b>	<b>13,473,550</b>	<b>10,056,900</b>
<b>負債合計</b>	<b>30,146,071</b>	<b>26,917,137</b>	<b>3,228,934</b>

(単位:円)

	科 目	令和4年度 (A)	令和3年度 (B)	増 減 (A)-(B)
37	<b>Ⅲ 正味財産の部</b>			
38	<b>1. 指定正味財産</b>	<b>500,000,000</b>	<b>500,000,000</b>	<b>0</b>
39	<b>指定正味財産合計</b>	<b>500,000,000</b>	<b>500,000,000</b>	<b>0</b>
40	(うち基本財産への充当額)	( 500,000,000 )	( 500,000,000 )	( 0 )
41	(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
42	<b>2. 一般正味財産</b>	<b>3,882,890,366</b>	<b>3,934,395,595</b>	<b>△ 51,505,229</b>
43	(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
44	(うち特定資産への充当額)	( 3,721,582,792 )	( 3,772,931,793 )	( △ 51,349,001 )
45	<b>正味財産合計</b>	<b>4,382,890,366</b>	<b>4,434,395,595</b>	<b>△ 51,505,229</b>
46	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>4,413,036,437</b>	<b>4,461,312,732</b>	<b>△ 48,276,295</b>

※実施事業資産は、以下のとおりである。

借入不動産附帯施設	409,136 円
什器備品	61,673 円
電話加入権	126,035 円
敷金	2,306,808 円