

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	10,928,046	9,881,109	1,046,937
未収金	1,403,509	1,296,618	106,891
前払費用	9,549	5,445	4,104
貯蔵品	425,650	533,000	△ 107,350
立替金	0	0	0
未収還付法人税等	0	0	0
流動資産合計	12,766,754	11,716,172	1,050,582
2 固定資産			
(1) 基本財産			
減価償却引当資産		9,100,000	△ 9,100,000
運営基金		1,800,017	△ 1,800,017
基本財産合計	0	10,900,017	△ 10,900,017
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	9,100,000		9,100,000
運営基金	1,800,000		1,800,000
財政調整引当資産	500,000	500,363	△ 363
特定資産合計	11,400,000	500,363	10,899,637
(3) その他固定資産			
土地	6,074,250	6,074,250	0
建物	3,134,372	3,798,343	△ 663,971
構築物	177,326	194,626	△ 17,300
車両運搬具	1	1	0
什器備品	253,039	304,625	△ 51,586
電話加入権	182,800	182,800	0
出資金	7,000	6,000	1,000
預託金	11,940	11,940	0
長期前払費用	5,814	12,320	△ 6,506
その他固定資産合計	9,846,542	10,584,905	△ 738,363
固定資産合計	21,246,542	21,985,285	△ 738,743
資産合計	34,013,296	33,701,457	311,839
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	363,724	217,352	146,372
預り金	△ 10,428	24,788	△ 35,216
賞与引当金	375,000	266,666	108,334
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	798,296	578,806	219,490
負債合計	798,296	578,806	219,490
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	33,215,000	33,122,651	92,349
(うち基本財産への充当額)	(0)	(10,900,017)	(△10,900,017)
(うち特定財産への充当額)	(11,400,000)	(500,363)	(10,899,637)
正味財産合計	33,215,000	33,122,651	92,349
負債及び正味財産合計	34,013,296	33,701,457	311,839

注記

実施事業資産は、次のとおりです。

その他固定資産

土地	5,466,826
建物	2,820,935
構築物	177,325
車両運搬具	1
什器備品	9

合計 8,465,096