

# 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          |
|-------------------|------------|------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>     |            |            |             |
| 1. 流動資産           |            |            |             |
| 現金預金              | 32,424,185 | 32,812,327 | △ 388,142   |
| 有価証券              | 0          | 0          | 0           |
| 前払金               | 0          | 0          | 0           |
| 立替金               | 0          | 0          | 0           |
| 仮払金               | 0          | 0          | 0           |
| 流動資産合計            | 32,424,185 | 32,812,327 | △ 388,142   |
| 2. 固定資産           |            |            |             |
| (1) 基本財産          |            |            |             |
| 基本財産合計            | 0          | 0          | 0           |
| (2) 特定資産          |            |            |             |
| 退職給付引当資産          | 6,789,913  | 6,469,913  | 320,000     |
| 施設修繕引当資産          | 5,610,600  | 5,299,600  | 311,000     |
| 財政調整引当資産          | 2,000,000  | 1,000,000  | 1,000,000   |
| 役職員研修引当資産         | 300,000    | 300,000    | 0           |
| 建物減価償却引当資産        | 16,848,000 | 15,912,000 | 936,000     |
| 特定資産合計            | 31,548,513 | 28,981,513 | 2,567,000   |
| (3) その他固定資産       |            |            |             |
| 建物                | 28,543,557 | 29,677,100 | △ 1,133,543 |
| 什器備品              | 3          | 3          | 0           |
| 電話加入権             | 26,925     | 26,925     | 0           |
| その他固定資産合計         | 28,570,485 | 29,704,028 | △ 1,133,543 |
| 固定資産合計            | 60,118,998 | 58,685,541 | 1,433,457   |
| 資産合計              | 92,543,183 | 91,497,868 | 1,045,315   |
| <b>II 負債の部</b>    |            |            |             |
| 1. 流動負債           |            |            |             |
| 未払消費税             | 0          | 0          | 0           |
| 預り金               | 76,100     | 174,770    | △ 98,670    |
| 流動負債合計            | 76,100     | 174,770    | △ 98,670    |
| 2. 固定負債           |            |            |             |
| 退職給付引当金           | 6,789,913  | 6,469,913  | 320,000     |
| 施設修繕引当金           | 5,610,600  | 5,299,600  | 311,000     |
| 財政調整引当金           | 2,000,000  | 1,000,000  | 1,000,000   |
| 役職員研修引当金          | 300,000    | 300,000    | 0           |
| 建物減価償却引当金         | 16,848,000 | 15,912,000 | 936,000     |
| 固定負債合計            | 31,548,513 | 28,981,513 | 2,567,000   |
| 負債合計              | 31,624,613 | 29,156,283 | 2,468,330   |
| <b>III 正味財産の部</b> |            |            |             |
| 1. 指定正味財産         |            |            |             |
| 指定正味財産合計          | 0          | 0          | 0           |
| (うち基本財産への充当額)     | 0          | 0          | 0           |
| (うち特定資産への充当額)     | 0          | 0          | 0           |
| 2. 一般正味財産         |            |            |             |
| (うち基本財産への充当額)     | 60,918,570 | 62,341,585 | △ 1,423,015 |
| (うち特定資産への充当額)     | 0          | 0          | 0           |
| 正味財産合計            | 60,918,570 | 62,341,585 | △ 1,423,015 |
| 負債及び正味財産合計        | 92,543,183 | 91,497,868 | 1,045,315   |