

**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              | 15,918,555 | 13,335,179 | 2,583,376  |
| 未収金               | 136,092    | 1,115,645  | △ 979,553  |
| 前払金               | 33,000     | 100,000    | △ 67,000   |
| 立替金               | 0          | 0          | 0          |
| 流動資産合計            | 16,087,647 | 14,550,824 | 1,536,823  |
| 2. 固定資産           |            |            |            |
| (1) 基本財産          |            |            |            |
| 国債                | 4,000,000  | 4,000,000  | 0          |
| 定期預金              | 6,520,000  | 6,520,000  | 0          |
| 基本財産合計            | 10,520,000 | 10,520,000 | 0          |
| (2) 特定資産          |            |            |            |
| 退職給付引当預金          | 6,088,822  | 5,339,321  | 749,501    |
| 特定資産合計            | 6,088,822  | 5,339,321  | 749,501    |
| (3) その他固定資産       |            |            |            |
| 建物附属設備            | 37,799,420 | 11,017,395 | 26,782,025 |
| 什器備品              | 1,716,562  | 576,794    | 1,139,768  |
| 無形固定資産            | 228,085    | 298,265    | △ 70,180   |
| その他固定資産合計         | 39,744,067 | 11,892,454 | 27,851,613 |
| 固定資産合計            | 56,352,889 | 27,751,775 | 28,601,114 |
| 資産合計              | 72,440,536 | 42,302,599 | 30,137,937 |
| <b>II 負債の部</b>    |            |            |            |
| 1. 流動負債           |            |            |            |
| 未払金               | 11,833,447 | 10,596,205 | 1,237,242  |
| 預り金               | 217,802    | 199,185    | 18,617     |
| 仮受金               | 0          | 14,001     | △ 14,001   |
| 賞与引当金             | 1,971,315  | 1,608,886  | 362,429    |
| 流動負債合計            | 14,022,564 | 12,418,277 | 1,604,287  |
| 2. 固定負債           |            |            |            |
| 退職給付引当金           | 6,088,822  | 5,339,321  | 749,501    |
| 固定負債合計            | 6,088,822  | 5,339,321  | 749,501    |
| 負債合計              | 20,111,386 | 17,757,598 | 2,353,788  |
| <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          |
| 2. 一般正味財産         |            |            |            |
| (うち基本財産への充当額)     | 52,329,150 | 24,545,001 | 27,784,149 |
| (うち基本財産への充当額)     | 10,520,000 | 10,520,000 | 0          |
| 正味財産合計            | 52,329,150 | 24,545,001 | 27,784,149 |
| 負債及び正味財産合計        | 72,440,536 | 42,302,599 | 30,137,937 |