

# 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	300,572,239	252,128,182	48,444,057
定期預金	40,000,000	40,000,000	0
貯蔵品	2,785,966	1,922,704	863,262
未収金	83,470,351	78,660,479	4,809,872
未収収益	927,342	927,342	0
前払保険料	606,829	609,446	△ 2,617
前払金	441,213	204,273	236,940
仮払金	345,000	474,700	△ 129,700
流動資産計	429,148,940	374,927,126	54,221,814
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
車両運搬具	15,659,542	32,253,821	△ 16,594,279
建物	70,544,269	74,269,996	△ 3,725,727
建物附属設備	1,982,915	3,111,828	△ 1,128,913
構築物	10	10	0
什器備品	5,099,165	4,477,948	621,217
ソフトウェア	2,435,580	3,449,100	△ 1,013,520
電話加入権	333,700	333,700	0
施設整備積立資金	100,000,000	100,000,000	0
特定資産計	196,055,181	217,896,403	△ 21,841,222
(3) その他固定資産			
投資有価証券	301,697,600	301,997,200	△ 299,600
その他固定資産計	301,697,600	301,997,200	△ 299,600
固定資産計	500,752,781	522,893,603	△ 22,140,822
資産合計	929,901,721	897,820,729	32,080,992

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	2,302,319	1,626,958	675,361
前受金	168,280	188,318	△ 20,038
未払金	94,875,113	58,136,105	36,739,008
納税引当金	71,000	71,000	0
賞与引当金	35,400,000	34,560,000	840,000
流動負債計	132,816,712	94,582,381	38,234,331
2. 固定負債			
退職給付引当金	196,212,705	214,158,976	△ 17,946,271
固定負債計	196,212,705	214,158,976	△ 17,946,271
負債合計	329,029,417	308,741,357	20,288,060
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	0	0	0
指定正味財産計	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	600,872,304	589,079,372	11,792,932
一般正味財産計	600,872,304	589,079,372	11,792,932
(うち基本財産への充当額)	( 3,000,000 )	( 3,000,000 )	0
(うち特定資産への充当額)	( 196,055,181 )	( 217,896,403 )	△ 21,841,222
正味財産合計	600,872,304	589,079,372	11,792,932
負債及び正味財産合計	929,901,721	897,820,729	32,080,992