

令和4年度貸借対照表

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	145,854,658	167,245,586	△21,390,928
未 収 金	658,614	1,095,974	△437,360
前 払 金	445,250	1,015,500	△570,250
流 動 資 産 合 計	146,958,522	169,357,060	△22,398,538
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
指 定 基 本 財 産 ・ 建 物	184,099,969	192,774,836	△8,674,867
一 般 基 本 財 産 ・ 建 物	337,788,346	333,752,557	4,035,789
基 本 財 産 合 計	521,888,315	526,527,393	△4,639,078
(2) 特 定 資 産			
退 職 引 当 特 定 預 金 (普 通 預 金)	5,519,367	5,013,657	505,710
特 別 修 繕 引 当 特 定 預 金 (普 通 預 金)	216,000,000	186,000,000	30,000,000
運 用 財 産 引 当 特 定 預 金 (定 期 預 金)	5,000,000	5,000,000	
特 定 資 産 合 計	226,519,367	196,013,657	30,505,710
(3) そ の 他 固 定 資 産			
土 地	74,400,000	74,400,000	
工 具 器 具 備 品	1,709,337	360,003	1,349,334
リ ー ス 資 産	10,389,400	13,430,200	△3,040,800
電 話 加 入 権	90,815	90,815	
出 資 金	15,000	15,000	
長 期 未 収 金		268,800	△268,800
そ の 他 固 定 資 産 合 計	86,604,552	88,564,818	△1,960,266
固 定 資 産 合 計	835,012,234	811,105,868	23,906,366
資 産 合 計	981,970,756	980,462,928	1,507,828
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	553,200	2,856,700	△2,303,500
前 受 金	632,762	632,762	
預 り 金	134,292	126,652	7,640
流 動 負 債 合 計	1,320,254	3,616,114	△2,295,860
2 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	5,519,367	5,013,657	505,710
特 別 修 繕 引 当 金	216,000,000	186,000,000	30,000,000
預 り 敷 金 務	540,000	540,000	
リ ー ス 債 務	11,220,552	14,504,616	△3,284,064
固 定 負 債 合 計	233,279,919	206,058,273	27,221,646
負 債 合 計	234,600,173	209,674,387	24,925,786

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
指 定 正 味 財 産 合 計	189,099,969	197,774,836	Δ8,674,867
(内基本財産への充当額)	(184,099,969)	(192,774,836)	(Δ8,674,867)
(内特定資産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
2 一 般 正 味 財 産	558,270,614	573,013,705	Δ14,743,091
(内基本財産への充当額)	(337,788,346)	(333,752,557)	(4,035,789)
(内特定資産への充当額)	(221,519,367)	(191,013,657)	(30,505,710)
正 味 財 産 合 計	747,370,583	770,788,541	Δ23,417,958
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	981,970,756	980,462,928	1,507,828