

令和5年度貸借対照表

令和 6 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	157,158,071	145,854,658	11,303,413
未 収 金	1,029,314	658,614	370,700
前 払 金	250,000	445,250	△195,250
流 動 資 産 合 計	158,437,385	146,958,522	11,478,863
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
指 定 基 本 財 産 ・ 建 物	175,815,471	184,099,969	△8,284,498
一 般 基 本 財 産 ・ 建 物	328,826,745	337,788,346	△8,961,601
基 本 財 産 合 計	504,642,216	521,888,315	△17,246,099
(2) 特 定 資 産			
退 職 引 当 特 定 預 金 (普 通 預 金)	6,037,173	5,519,367	517,806
特 別 修 繕 引 当 特 定 預 金 (普 通 預 金)	239,785,000	216,000,000	23,785,000
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	250,822,173	226,519,367	24,302,806
(3) そ の 他 固 定 資 産			
土 地	74,400,000	74,400,000	
工 具 器 具 備 品	1,025,604	1,709,337	△683,733
一 括 償 却 資 産	100,001		100,001
建 設 仮 勘 定	5,650,000		5,650,000
リ ー ス 資 産	7,348,600	10,389,400	△3,040,800
電 話 加 入 権	90,815	90,815	
出 資 金	15,000	15,000	
そ の 他 固 定 資 産 合 計	88,630,020	86,604,552	2,025,468
固 定 資 産 合 計	844,094,409	835,012,234	9,082,175
資 産 合 計	1,002,531,794	981,970,756	20,561,038
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	171,931	553,200	△381,269
前 受 金	632,762	632,762	
預 り 金	157,488	134,292	23,196
未 払 消 費 税 等	4,370,800		4,370,800
流 動 負 債 合 計	5,332,981	1,320,254	4,012,727
2 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	6,037,173	5,519,367	517,806
特 別 修 繕 引 当 金	239,785,000	216,000,000	23,785,000
預 り 敷 金	540,000	540,000	
リ ー ス 債 務	7,936,488	11,220,552	△3,284,064
固 定 負 債 合 計	254,298,661	233,279,919	21,018,742

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
負 債 合 計	259,631,642	234,600,173	25,031,469
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
指 定 正 味 財 産 合 計	180,815,471	189,099,969	△8,284,498
(内基本財産への充当額)	(175,815,471)	(184,099,969)	△8,284,498
(内特定資産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	0
2 一 般 正 味 財 産	562,084,681	558,270,614	3,814,067
(内基本財産への充当額)	(328,826,745)	(337,788,346)	△8,961,601
(内特定資産への充当額)	(245,822,173)	(221,519,367)	24,302,806
正 味 財 産 合 計	742,900,152	747,370,583	△4,470,431
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,002,531,794	981,970,756	20,561,038