

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	4,737,327	10,926,210	△ 6,188,883
流動資産合計	4,737,327	10,926,210	△ 6,188,883
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	1,500,000	1,250,000	250,000
修繕積立預金	1,000,000	0	1,000,000
資金安定積立預金	2,000,000	0	2,000,000
特別会計別途預金	79,646,689	79,643,428	3,261
特定資産合計	84,146,689	80,893,428	3,253,261
(3) その他の固定資産			
建物	62,000,000	62,000,000	0
減価償却累計額	△ 61,999,999	△ 61,999,999	0
建物附属設備	1,559,040	1,559,040	0
減価償却累計額	△ 303,983	△ 199,528	△ 104,455
器具備品	1,204,310	173,610	1,030,700
減価償却累計額	△ 254,726	△ 96,640	△ 158,086
出資金	10,000	10,000	0
その他の固定資産合計	2,214,642	1,446,483	768,159
固定資産合計	87,361,331	83,339,911	4,021,420
資産合計	92,098,658	94,266,121	△ 2,167,463
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	68,748	66,544	2,204
仮受金	0	1,400,000	△ 1,400,000
預り金	64,483	62,435	2,048
流動負債合計	133,231	1,528,979	△ 1,395,748
2. 固定負債			
長期未払金	910,880	1,133,600	△ 222,720
特別会計砂利防災基金	79,646,689	79,643,428	3,261
固定負債合計	80,557,569	80,777,028	△ 219,459
負債合計	80,690,800	82,306,007	△ 1,615,207
III 正味財産の部			
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)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
正味財産合計	11,407,858	11,960,114	△ 552,256
負債及び正味財産合計	92,098,658	94,266,121	△ 2,167,463