

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	156,680,688	158,518,457	△1,837,769
現金	808,865	669,668	139,197
普通預金	155,871,823	157,848,789	△1,976,966
未収金	10,676,540	7,713,509	2,963,031
立替金	199,809	326,141	△126,332
貯蔵品	2,232,261	2,231,117	1,144
流動資産合計	169,789,298	168,789,224	1,000,074
2 固定資産			
(1) 特定資産			
運営基金引当資産	10,000,000	9,000,000	1,000,000
福祉共済引当資産	100,261,280	59,161,280	41,100,000
学校運営引当資産	26,336,832	26,336,832	0
会館管理引当資産	43,285,413	42,385,413	900,000
退職給付引当資産	32,415,603	30,748,103	1,667,500
建物	362,169,306	370,384,866	△8,215,560
建物付属設備	85,992,714	95,398,619	△9,405,905
車両運搬具	1	1	0
器具備品	2,382,701	3,260,940	△878,239
特定資産合計	662,843,850	636,676,054	26,167,796
(2) その他固定資産			
建物	88,101,769	90,928,254	△2,826,485
建物付属設備	17,626,853	18,656,681	△1,029,828
構築物	14,899,633	16,588,576	△1,688,943
器具備品	2,568,048	4,525,712	△1,957,664
土地	167,540,000	167,540,000	0
電話加入権	78,898	78,898	0
出資金	3,010,000	3,010,000	0
その他固定資産合計	293,825,201	301,328,121	△7,502,920
固定資産合計	956,669,051	938,004,175	18,664,876
資産の部合計	1,126,458,349	1,106,793,399	19,664,950
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	7,574,832	5,687,187	1,887,645
預り金	6,505,584	3,780,482	2,725,102
前受金	9,450,000	12,150,000	△2,700,000
流動負債合計	23,530,416	21,617,669	1,912,747
2 固定負債			
長期借入金	119,908,156	129,754,156	△9,846,000
退職給付引当金	36,123,805	34,411,915	1,711,890
固定負債合計	156,031,961	164,166,071	△8,134,110
負債の部合計	179,562,377	185,783,740	△6,221,363
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金	88,294,786	92,558,606	△4,263,820
指定正味財産合計	88,294,786	92,558,606	△4,263,820
(うち特定資産への充当額)	(88,294,786)	(92,558,606)	(△4,263,820)
2 一般正味財産			
一般正味財産	858,601,186	828,451,053	30,150,133
(うち特定資産への充当額)	(542,133,461)	(513,369,345)	(28,764,116)
正味財産の部合計	946,895,972	921,009,659	25,886,313
負債及び正味財産合計	1,126,458,349	1,106,793,399	19,664,950