

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	703,215,115	753,918,850	△ 50,703,735
未収金	939,497	479,190	460,307
流動資産合計	704,154,612	754,398,040	△ 50,243,428
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	70,100,000	70,100,000	0
基本財産合計	70,100,000	70,100,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	231,899,636	215,924,092	15,975,544
特定資産合計	231,899,636	215,924,092	15,975,544
(3) その他の固定資産			
ソフトウェア	1	1	0
その他の固定資産合計	1	1	0
固定資産合計	301,999,637	286,024,093	15,975,544
資産合計	1,006,154,249	1,040,422,133	△ 34,267,884
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	497,972,772	559,012,689	△ 61,039,917
預り金	3,682,038	3,613,510	68,528
未払消費税	6,639,300	5,600,600	1,038,700
県返還金	104,346,022	93,097,276	11,248,746
市返還金	2,188,376	418,560	1,769,816
流動負債合計	614,828,508	661,742,635	△ 46,914,127
2. 固定負債			
退職給付引当金	231,899,636	215,924,092	15,975,544
預り保証金	238,000	238,000	0
固定負債合計	232,137,636	216,162,092	15,975,544
負債合計	846,966,144	877,904,727	△ 30,938,583
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	70,100,000	70,100,000	0
指定正味財産合計	70,100,000	70,100,000	0
(うち基本財産充当額)	70,100,000	70,100,000	0
(うち特定資産充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	89,088,105	92,417,406	△ 3,329,301
(うち基本財産充当額)	0	0	0
(うち特定資産充当額)	0	0	0
正味財産合計	159,188,105	162,517,406	△ 3,329,301
負債および正味財産合計	1,006,154,249	1,040,422,133	△ 34,267,884

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	658,327,374	44,887,741		703,215,115
未収金	939,497	0		939,497
流動資産合計	659,266,871	44,887,741		704,154,612
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	70,100,000	0		70,100,000
基本財産合計	70,100,000	0		70,100,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	231,899,636	0		231,899,636
特定資産合計	231,899,636	0		231,899,636
(3) その他の固定資産				
ソフトウェア	1	0		1
その他の固定資産合計	1	0		1
固定資産合計	301,999,637	0		301,999,637
資産合計	961,266,508	44,887,741		1,006,154,249
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	497,839,653	133,119		497,972,772
預り金	3,510,699	171,339		3,682,038
未払消費税	6,215,372	423,928		6,639,300
県返還金	104,076,200	269,822		104,346,022
市返還金	2,188,376	0		2,188,376
流動負債合計	613,830,300	998,208		614,828,508
2. 固定負債				
退職給付引当金	231,899,636	0		231,899,636
預り保証金	238,000	0		238,000
固定負債合計	232,137,636	0		232,137,636
負債合計	845,967,936	998,208		846,966,144
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
出捐金	70,100,000	0		70,100,000
指定正味財産合計	70,100,000	0		70,100,000
(うち基本財産充当額)	70,100,000	0		70,100,000
(うち特定資産充当額)	0	0		0
2. 一般正味財産	45,198,572	43,889,533		89,088,105
(うち基本財産充当額)	0	0		0
(うち特定資産充当額)	0	0		0
正味財産合計	115,298,572	43,889,533		159,188,105
負債および正味財産合計	961,266,508	44,887,741		1,006,154,249