

1 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位 円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	2,132,770	3,085,500	△ 952,730
預金	362,394,956	364,812,015	△ 2,417,059
普通預金	362,394,956	364,812,015	△ 2,417,059
未収金	47,635,982	71,062,914	△ 23,426,932
前払金	1,329,414	1,044,004	285,410
貯蔵品	5,401,143	5,171,274	229,869
流動資産合計	418,894,265	445,175,707	△ 26,281,442
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	110,000,000	110,000,000	0
基本財産合計	110,000,000	110,000,000	0
(2) 特定資産			
地方公共団体出捐金	45,000,000	45,000,000	0
減価償却引当資産	14,215,064	14,215,064	0
給付金等準備積立資産	50,531,915	50,531,915	0
特定資産合計	109,746,979	109,746,979	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具			
減価償却累計額	329,048	329,048	0
什器備品			
減価償却累計額	16,325,153	23,112,364	△ 6,787,211
ソフトウェア	1	755,334	△ 755,333
長期前払費用	3,660,923	3,046,841	614,082
出資証券	25,000	25,000	0
その他固定資産合計	20,340,125	27,268,587	△ 6,928,462
固定資産合計	240,087,104	247,015,566	△ 6,928,462
資産合計	658,981,369	692,191,273	△ 33,209,904
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	126,380,911	100,585,194	25,795,717

(単位 円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
前受金	7,538,186	4,754,641	2,783,545
預り金	20,475,959	74,578,821	△ 54,102,862
流動負債合計	154,395,056	179,918,656	△ 25,523,600
負債合計	154,395,056	179,918,656	△ 25,523,600
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体出捐金	155,000,000	155,000,000	0
給付金等準備積立資産	50,531,915	50,531,915	0
指定正味財産合計	205,531,915	205,531,915	0
(うち基本財産への充当額)	(110,000,000)	(110,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(95,531,915)	(95,531,915)	(0)
2. 一般正味財産	299,054,398	306,740,702	△ 7,686,304
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(14,215,064)	(14,215,064)	(0)
正味財産合計	504,586,313	512,272,617	△ 7,686,304
負債及び正味財産合計	658,981,369	692,191,273	△ 33,209,904