

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	80,552,453	81,180,613	△ 628,160
現金	128,459	119,026	9,433
当座預金	34,997,357	34,427,869	569,488
普通預金	34,167,247	35,374,518	△ 1,207,271
定期預金	11,259,390	11,259,200	190
前払費用	138,447	97,920	40,527
未収金	93,029	212,280	△ 119,251
供託金	130,000	130,000	0
商品	286,514	223,900	62,614
流動資産合計	81,200,443	81,844,713	△ 644,270
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
職員退職給付引当資産	16,020,000	12,743,010	3,276,990
役員退任慰労引当資産	2,760,000	3,480,000	△ 720,000
財政調整資産	48,041,790	48,041,051	739
総合補償見舞金引当資産	4,060,000	3,940,000	120,000
特定資産合計	70,881,790	68,204,061	2,677,729
(3) その他固定資産			
什器備品	1	1	0
電話加入権	103,100	103,100	0
投資有価証券	2,010,000	2,010,000	0
その他の固定資産合計	2,113,101	2,113,101	0
固定資産合計	72,994,891	70,317,162	2,677,729
資産合計	154,195,334	152,161,875	2,033,459
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	39,718	42,825	△ 3,107
未払法人税等	2,456,400	3,516,700	△ 1,060,300
未払消費税等	752,000	1,931,900	△ 1,179,900
流動負債合計	3,248,118	5,491,425	△ 2,243,307
2. 固定負債			
職員退職給付引当金	16,020,000	12,743,000	3,277,000
役員退任慰労引当金	2,760,000	3,480,000	△ 720,000
固定負債合計	18,780,000	16,223,000	2,557,000
負債合計	22,028,118	21,714,425	313,693
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			
(2) その他一般正味財産	132,167,216	130,447,450	1,719,766
一般正味財産	132,167,216	130,447,450	1,719,766
(うち特定資産への充当額)	(70,881,790)	(68,204,061)	(2,677,729)
正味財産合計	132,167,216	130,447,450	1,719,766
負債及び正味財産合計	154,195,334	152,161,875	2,033,459