

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	3,331,855	2,856,150	475,705
普通預金	80,636,865	87,313,027	△ 6,676,162
未収金	67,664,883	55,510,655	12,154,228
前払金	141,910	157,410	△ 15,500
立替金	1,869,332	977,742	891,590
流動資産合計	153,644,845	146,814,984	6,829,861
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	18,053,340	28,944,309	△ 10,890,969
減価償却引当資産	168,700,079	156,942,126	11,757,953
財政安定積立資産	36,652,397	178,585,738	△ 141,933,341
施設管理積立資産	1,406,730	578,511	828,219
預り保証金引当資産	49,200,600	4,005,731	45,194,869
特定資産合計	274,013,146	369,056,415	△ 95,043,269
(2) その他固定資産			
建物	796,919,849	830,789,065	△ 33,869,216
設備	1,409,236	1,585,678	△ 176,442
什器備品	297,007	445,507	△ 148,500
ソフトウェア	1	1	0
絵画	200,000	200,000	0
電話加入権	10,500	10,500	0
出資金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	798,886,593	833,080,751	△ 34,194,158
固定資産合計	1,072,899,739	1,202,137,166	△ 129,237,427
資産合計	1,226,544,584	1,348,952,150	△ 122,407,566
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	79,382,299	74,012,322	5,369,977
前受金	12,969,979	11,829,284	1,140,695
預り金	477,344	158,155	319,189
流動負債合計	92,829,622	85,999,761	6,829,861
2. 固定負債			
長期借入金	17,000,000	34,000,000	△ 17,000,000
退職給付引当金	18,053,340	28,944,309	△ 10,890,969
預り保証金	49,200,600	50,139,300	△ 938,700
固定負債合計	84,253,940	113,083,609	△ 28,829,669
負債合計	177,083,562	199,083,370	△ 21,999,808
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	1,049,461,022	1,149,868,780	△ 100,407,758
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	255,959,806	340,112,106	△ 84,152,300
正味財産合計	1,049,461,022	1,149,868,780	△ 100,407,758
負債及び正味財産合計	1,226,544,584	1,348,952,150	△ 122,407,566