

# 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			
現金預金	97,426,990	110,576,970	△ 13,149,980
未収金	24,401,274	28,650,919	△ 4,249,645
前払費用	1,040,018	638,614	401,404
流動資産合計	122,868,282	139,866,503	△ 16,998,221
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土地	5,885,000	5,885,000	0
建物	296,251,396	310,988,229	△ 14,736,833
基本財産合計	302,136,396	316,873,229	△ 14,736,833
(2)特定資産			
退職給付積立預金	70,398,100	64,762,125	5,635,975
運営積立預金	147,567,164	145,803,164	1,764,000
施設積立預金	190,172,590	189,398,590	774,000
営繕積立預金	77,220,167	72,118,917	5,101,250
保健・医療・文化事業積立預金	11,627,112	10,670,333	956,779
補助金返還引当資産	0	2,083,940	△ 2,083,940
特定資産合計	496,985,133	484,837,069	12,148,064
(3)その他固定資産			
什器備品	4,368,839	5,606,629	△ 1,237,790
敷金	640,000	640,000	0
出資金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	5,058,839	6,296,629	△ 1,237,790
固定資産合計	804,180,368	808,006,927	△ 3,826,559
<b>資産の部合計</b>	<b>927,048,650</b>	<b>947,873,430</b>	<b>△ 20,824,780</b>
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	11,681,026	17,023,267	△ 5,342,241
預り金	15,030,218	17,014,084	△ 1,983,866
仮受金	22,000	22,000	0
未払法人税等	1,801,200	2,090,300	△ 289,100
未払消費税	605,200	965,900	△ 360,700
補助金返還引当金		2,083,940	△ 2,083,940
流動負債合計	29,139,644	39,199,491	△ 10,059,847
2. 固定負債			
退職給付引当金	70,398,100	64,762,125	5,635,975
固定負債合計	70,398,100	64,762,125	5,635,975
<b>負債の部合計</b>	<b>99,537,744</b>	<b>103,961,616</b>	<b>△ 4,423,872</b>
<b>III. 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	103,235,129	109,679,354	△ 6,444,225
指定正味財産合計	103,235,129	109,679,354	△ 6,444,225
(うち基本財産への充当額)	(103,235,129)	(109,679,354)	(△6,444,225)
2. 一般正味財産	724,275,777	734,232,460	△ 9,956,683
(うち基本財産への充当額)	(168,552,431)	(175,082,617)	(△6,530,186)
(うち特定資産への充当額)	(426,587,033)	(417,991,004)	(8,596,029)
<b>正味財産の部合計</b>	<b>827,510,906</b>	<b>843,911,814</b>	<b>△ 16,400,908</b>
負債及び正味財産合計	927,048,650	947,873,430	△ 20,824,780