

# 貸借対照表

年度: 令和4年度

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	52,938,236	46,434,893	6,503,343
未収金	15,845,710	14,329,570	1,516,140
前払金	172,630	497,440	△324,810
流動資産合計	68,956,576	61,261,903	7,694,673
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
社会包摂事業積立金	9,501,916	9,501,754	162
周年事業積立金	2,000,204	2,000,170	34
管理積立金	700,462	700,450	12
修繕積立金	7,304,306	7,304,181	125
特定資産合計	19,506,888	19,506,555	333
(3) その他固定資産			
建物	2	2	0
車両運搬具	542,484	1,134,284	△591,800
什器備品	4,881,603	6,673,432	△1,791,829
その他固定資産合計	5,424,089	7,807,718	△2,383,629
固定資産合計	27,930,977	30,314,273	△2,383,296
<b>資 産 合 計</b>	96,887,553	91,576,176	5,311,377
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	35,935,818	32,946,637	2,989,181
未払消費税	1,719,200	1,754,000	△34,800
前受金	7,799,680	8,004,940	△205,260
預り金	798,522	448,397	350,125
未払法人税等	1,477,900	2,779,700	△1,301,800
賞与引当金	3,755,313	3,719,172	36,141
流動負債合計	51,486,433	49,652,846	1,833,587
<b>負 債 合 計</b>	51,486,433	49,652,846	1,833,587
<b>III. 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
地方公共団体拠出金	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)			
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
2. 一般正味財産	42,401,120	38,923,330	3,477,790
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(19,506,888)	(19,506,555)	(333)
一般正味財産合計	42,401,120	38,923,330	3,477,790
<b>正 味 財 産 合 計</b>	45,401,120	41,923,330	3,477,790
<b>負債及び正味財産合計</b>	96,887,553	91,576,176	5,311,377