

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	29,173,890	28,235,725	938,165
未収入金	3,032,192	2,949,780	82,412
流動資産合計	32,206,082	31,185,505	1,020,577
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
構築物	470,000	470,000	0
減価償却累計額	△ 95,958	△ 72,458	△ 23,500
特定資産合計	374,042	397,542	△ 23,500
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,327,801	1,327,801	0
器具備品	6,314,700	6,314,700	0
構築物	1,000,000	1,000,000	0
機械装置	20,232,164	23,871,073	△ 3,638,909
減価償却累計額	△ 24,325,767	△ 30,675,972	6,350,205
電話加入権	2,186	2,186	0
退職給与引当預金	2,159,734	2,546,457	△ 386,723
その他固定資産合計	6,710,818	4,386,245	2,324,573
固定資産合計	7,084,860	4,783,787	2,301,073
資産合計	39,290,942	35,969,292	3,321,650
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	649,181	706,998	△ 57,817
未払消費税等	556,300	547,900	8,400
流動負債合計	1,205,481	1,254,898	△ 49,417
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,159,734	2,546,457	△ 386,723
固定負債合計	2,159,734	2,546,457	△ 386,723
負債合計	3,365,215	3,801,355	△ 436,140
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体助成金	187,021	198,771	△ 11,750
指定正味財産合計	187,021	198,771	△ 11,750
(うち特定資産への充当額)	(187,021)	(198,771)	(△ 11,750)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(△ 3,312,979)	(△ 3,301,229)	(△ 11,750)
正味財産合計	35,925,727	32,167,937	3,757,790
負債及び正味財産合計	39,290,942	35,969,292	3,321,650

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	5,302,582	2,228,506	21,642,802	0	29,173,890
未収入金	2,920,192	0	112,000	0	3,032,192
他会計貸付金	75,367,422	51,135,817	114,498,306	△ 241,001,545	0
流動資産合計	83,590,196	53,364,323	136,253,108	△ 241,001,545	32,206,082
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
構築物	0	0	470,000	0	470,000
減価償却累計額	0	0	△ 95,958	0	△ 95,958
特定資産合計	0	0	374,042	0	374,042
(3) その他固定資産					
車両運搬具	1,327,801	0	0	0	1,327,801
器具備品	4,172,880	0	2,141,820	0	6,314,700
構築物	1,000,000	0	0	0	1,000,000
機械装置	20,232,164	0	0	0	20,232,164
減価償却累計額	△ 22,223,799	0	△ 2,101,968	0	△ 24,325,767
電話加入権	0	0	2,186	0	2,186
他会計長期貸付金	6,758	0	0	△ 6,758	0
退職給与引当預金	304,020	192,540	1,663,174	0	2,159,734
その他固定資産合計	4,819,824	192,540	1,705,212	△ 6,758	6,710,818
固定資産合計	4,819,824	192,540	2,079,254	△ 6,758	7,084,860
資産合計	88,410,020	53,556,863	138,332,362	△ 241,008,303	39,290,942
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	375,694	0	273,487	0	649,181
未払消費税等	481,312	74,988	0	0	556,300
他会計借入金	79,244,452	49,390,410	112,366,683	△ 241,001,545	0
流動負債合計	80,101,458	49,465,398	112,640,170	△ 241,001,545	1,205,481
2. 固定負債					
他会計長期借入金	0	0	6,758	△ 6,758	0
退職給付引当金	304,020	192,540	1,663,174	0	2,159,734
固定負債合計	304,020	192,540	1,669,932	△ 6,758	2,159,734
負債合計	80,405,478	49,657,938	114,310,102	△ 241,008,303	3,365,215
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
地方公共団体助成金	0	0	187,021	0	187,021
指定正味財産合計	0	0	187,021	0	187,021
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(187,021)	(0)	(187,021)
2. 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	8,004,542	3,898,925	23,835,239	0	35,738,706
(うち特定資産への充当額)	(△ 3,500,000)	(0)	(187,021)	(0)	(△ 3,312,979)
正味財産合計	8,004,542	3,898,925	24,022,260	0	35,925,727
負債及び正味財産合計	88,410,020	53,556,863	138,332,362	△ 241,008,303	39,290,942