

◇ 定時評議員会承認を受けた日
令和 5年 5月25日

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	28,779,726	41,209,741	△ 12,430,015
未収金	4,959,830	5,311,240	△ 351,410
前払金	12,600	12,600	0
立替金	43,738	600	43,138
流動資産合計	33,795,894	46,534,181	△ 12,738,287
2. 固定資産			
(1)基本財産			
①基本財産			
投資有価証券	239,979,133	239,630,003	349,130
定期預金	15,225,200	21,471,036	△ 6,245,836
②運用財産			
定期預金	35,640,000	35,640,000	0
基本財産合計	290,844,333	296,741,039	△ 5,896,706
(2)特定資産			
退職給付引当資産	65,813,433	65,781,278	32,155
特定資産合計	65,813,433	65,781,278	32,155
(3)その他の固定資産			
車両運搬具	113,498	227,784	△ 114,286
什器備品	1,264,668	1,269,398	△ 4,730
預託金	29,330	29,330	0
ソフトウェア	211,248	441,698	△ 230,450
その他の固定資産合計	1,618,744	1,968,210	△ 349,466
固定資産合計	358,276,510	364,490,527	△ 6,214,017
資産合計	392,072,404	411,024,708	△ 18,952,304
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,273,664	4,647,394	1,626,270
前受金	0	3,060,181	△ 3,060,181
預り金	984,003	918,728	65,275
大泉町返納金	1,597,000	1,794,578	△ 197,578
流動負債合計	8,854,667	10,420,881	△ 1,566,214
2. 固定負債			
退職給付引当金	65,813,433	65,781,278	32,155
固定負債合計	65,813,433	65,781,278	32,155
負債合計	74,668,100	76,202,159	△ 1,534,059
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	287,408,426	289,141,241	△ 1,732,815
(うち基本財産への充当額)	(287,408,426)	(289,141,241)	
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	29,995,878	45,681,308	△ 15,685,430
(うち基本財産への充当額)	(3,435,907)	(7,599,798)	
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	317,404,304	334,822,549	△ 17,418,245
負債及び正味財産合計	392,072,404	411,024,708	△ 18,952,304