

**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	376,000	376,000	0
普通預金	71,407,906	63,710,240	7,697,666
当座預金	0	0	0
未収金	1,940,596	1,165,191	775,405
前払金	3,296	39,823	▲ 36,527
立替金	0	7,379	▲ 7,379
流動資産合計	73,727,798	65,298,633	8,429,165
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2)特定資産			
周年事業積立預金	33,660,000	48,000,000	▲ 14,340,000
施設管理運営積立預金	95,000,000	95,000,000	0
退職給付引当資産	13,068,410	9,632,504	3,435,906
特定資産合計	141,728,410	152,632,504	▲ 10,904,094
(3)その他固定資産			
一括償却資産	0	204,894	▲ 204,894
その他資産合計	0	204,894	▲ 204,894
固定資産合計	161,728,410	172,837,398	▲ 11,108,988
資産合計	235,456,208	238,136,031	▲ 2,679,823
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	12,617,268	9,212,178	3,405,090
預り金	1,149,291	1,020,706	128,585
前受金	678,190	525,601	152,589
仮受金	2,079,000	346,500	1,732,500
未払事業税	0	0	0
未払法人税等	80,000	80,000	0
流動負債合計	16,603,749	11,184,985	5,418,764
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,068,410	9,632,504	3,435,906
固定負債合計	13,068,410	9,632,504	3,435,906
負債合計	29,672,159	20,817,489	8,854,670
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	205,784,049	217,318,542	▲ 11,534,493
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(141,728,410)	(152,632,504)	▲ 10,904,094
正味財産合計	205,784,049	217,318,542	▲ 11,534,493
負債及び正味財産合計	235,456,208	238,136,031	▲ 2,679,823