

令和5年度
一般会計貸借対照表

令和6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			
普通預金	98,013,261	62,113,678	35,899,583
未収金	15,119,966	10,697,729	4,422,237
前払費用	124,800	123,200	1,600
立替金	0	15,358	-15,358
受託事業会計勘定	26,130	0	26,130
外国人事業会計勘定	0	0	0
流動資産合計	113,284,157	72,949,965	40,334,192
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	484,358,000	484,358,000	0
基本財産合計	484,358,000	484,358,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	9,247,518	9,210,860	36,658
減価償却引当資産	32,578,843	31,363,733	1,215,110
財政調整積立資産	238,520,000	238,520,000	0
長期預り資産	2,016,842,000	2,016,842,000	0
特定資産合計	2,297,188,361	2,295,936,593	1,251,768
(3) その他固定資産			
土地	30,000,000	30,000,000	0
建物	20,405,160	20,405,160	0
車両運搬具	8,528,760	7,294,790	1,233,970
什器備品	6,626,670	6,626,670	0
リース資産	494,586	494,586	0
ソフトウェア	1,128,620	1,128,620	0
減価償却累計額	-32,578,843	-31,363,733	-1,215,110
敷金	10,000	10,000	0
保証金	6,059,200	6,054,010	5,190
長期前払費用	0	0	0
外部出資金	155,000	155,000	0
その他固定資産合計	40,829,153	40,805,103	24,050
固定資産合計	2,822,375,514	2,821,099,696	1,275,818
資産合計	2,935,659,671	2,894,049,661	41,610,010

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	4,337,421	2,029,241	2,308,180
預 り 金	1,147,610	1,582,845	-435,235
1年以内支払リース債務	242,136	242,136	0
受託事業会計勘定	0	2,311,070	-2,311,070
外国人事業会計勘定	30,000	30,000	0
流動負債合計	5,757,167	6,195,292	1,872,945
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,247,518	9,210,860	36,658
リ ー ス 債 務	10,314	252,450	-242,136
長 期 預 り 金	2,016,842,000	2,016,842,000	0
固定負債合計	2,026,099,832	2,026,305,310	-205,478
負債合計	2,031,856,999	2,032,500,602	1,667,467
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一 般 正 味 財 産	903,802,672	861,549,059	42,253,613
一般正味財産合計	903,802,672	861,549,059	42,253,613
(うち基本財産への充当額)	(484,358,000)	(484,358,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(271,098,843)	(269,883,733)	(1,215,110)
正味財産合計	903,802,672	861,549,059	42,253,613
負債及び正味財産合計	2,935,659,671	2,894,049,661	43,921,080