

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 | 143,137,381 | 143,044,038 | 93,343 |
| 未収金 | 49,916,665 | 48,753,473 | 1,163,192 |
| 前払保険料 | 236,487 | 443,773 | △ 207,286 |
| 商品 | 0 | 101,000 | △ 101,000 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 193,290,533 | 192,342,284 | 948,249 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 建物 | 44,202,840 | 46,739,505 | △ 2,536,665 |
| 基本財産合計 | 44,202,840 | 46,739,505 | △ 2,536,665 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 27,139,978 | 39,497,298 | △ 12,357,320 |
| 東門前保育園園舎取得資金積立金 | 3,750,901 | 3,750,826 | 75 |
| 修繕費積立金 | 11,099,386 | 11,099,278 | 108 |
| 人件費積立金 | 10,020,546 | 10,020,257 | 289 |
| 視覚障害者援助資金貸付債権 | 27,056,000 | 30,553,000 | △ 3,497,000 |
| 特定資産合計 | 79,066,811 | 94,920,659 | △ 15,853,848 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 5,469,745 | 6,349,922 | △ 880,177 |
| その他固定資産合計 | 5,469,745 | 6,349,922 | △ 880,177 |
| 固定資産合計 | 128,739,396 | 148,010,086 | △ 19,270,690 |
| 資産合計 | 322,029,929 | 340,352,370 | △ 18,322,441 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 121,935,057 | 127,101,385 | △ 5,166,328 |
| 未払法人税等 | 174,500 | 755,900 | △ 581,400 |
| 前受金 | 9,681,421 | 8,973,848 | 707,573 |
| 預り金 | 12,722,501 | 14,701,790 | △ 1,979,289 |
| 賞与引当金 | 0 | 12,614,929 | △ 12,614,929 |
| 仮受金 | 130,430 | 105,270 | 25,160 |
| 流動負債合計 | 144,643,909 | 164,253,122 | △ 19,609,213 |
| 2 固定負債 | | | 0 |
| 退職給付引当金 | 45,342,609 | 59,839,235 | △ 14,496,626 |
| 固定負債合計 | 45,342,609 | 59,839,235 | △ 14,496,626 |
| 負債合計 | 189,986,518 | 224,092,357 | △ 34,105,839 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | | | |
| 地方公共団体補助金 | 27,059,000 | 30,553,000 | △ 3,494,000 |
| 地方公共団体助成金 | 88,696,605 | 65,780,777 | 22,915,828 |
| 建物 | 36,103,704 | 38,181,261 | △ 2,077,557 |
| 指定正味財産合計 | 151,859,309 | 134,515,038 | 17,344,271 |
| (うち基本財産への充当額) | (36,103,704) | (38,181,261) | △ 2,077,557 |
| (うち特定資産への充当額) | (27,059,000) | (30,553,000) | △ 3,494,000 |
| 2 一般正味財産 | | | |
| 建物 | 8,099,136 | 8,558,244 | △ 459,108 |
| その他 | △ 27,915,034 | △ 26,813,269 | △ 1,101,765 |
| 一般正味財産合計 | △ 19,815,898 | △ 18,255,025 | △ 1,560,873 |
| (うち基本財産への充当額) | (8,099,136) | (8,558,244) | △ 459,108 |
| (うち特定資産への充当額) | (24,870,833) | (24,870,361) | 472 |
| 正味財産合計 | 132,043,411 | 116,260,013 | 15,783,398 |
| 負債及び正味財産合計 | 322,029,929 | 340,352,370 | △ 18,322,441 |