

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	11,435,967	9,376,535	2,059,432
未収金	4,177,857	4,120,475	57,382
流動資産合計	15,613,824	13,497,010	2,116,814
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
建物	59,257,364	65,326,116	△ 6,068,752
構築物(特)	1,144,000	1,287,000	△ 143,000
施設整備特別積立金	9,800,000	7,800,000	2,000,000
運用資金積立金	10,300,000	10,800,000	△ 500,000
パソコン整備積立金	265,000	265,000	0
施設整備(自整)積立金	4,000,000	4,000,000	0
特定資産合計	84,766,364	89,478,116	△ 4,711,752
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2	2	0
什器備品	250,475	346,973	△ 96,498
建物付属設備	184,513	221,792	△ 37,279
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	444,990	578,767	△ 133,777
固定資産合計	85,211,354	90,056,883	△ 4,845,529
資産合計	100,825,178	103,553,893	△ 2,728,715
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,875,044	5,231,897	△ 356,853
預り金	1,594,282	1,442,868	151,414
流動負債合計	6,469,326	6,674,765	△ 205,439
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,469,326	6,674,765	△ 205,439
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
市補助金受贈施設	6,480,623	7,262,830	△ 782,207
受贈建物	53,920,741	59,350,286	△ 5,429,545
指定正味財産合計	60,401,364	66,613,116	△ 6,211,752
(うち特定資産への充当額)	(60,401,364)	(66,613,116)	(△ 6,211,752)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	33,954,488	30,266,012	3,688,476
(うち特定資産への充当額)	(24,365,000)	(22,865,000)	(1,500,000)
正味財産合計	94,355,852	96,879,128	△ 2,523,276
負債及び正味財産合計	100,825,178	103,553,893	△ 2,728,715