

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	増減額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	590,846,325	552,489,589	38,356,736
未収金	2,150,879	916,593	1,234,286
貯蔵品	1,244	1,410	△ 166
前払費用	2,365,588	2,365,588	0
未収消費税等	0	1,736,900	△ 1,736,900
流動資産合計	595,364,036	557,510,080	37,853,956
2 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	326,162,527	334,533,379	△ 8,370,852
現金預金	30,250,000	30,250,000	0
基本財産合計	356,412,527	364,783,379	△ 8,370,852
(2) 特定資産			
施設改善特定資産	355,372,000	355,372,000	0
特定資産合計	355,372,000	355,372,000	0
(3) その他固定資産			
建物附属設備	453,509,671	495,956,278	△ 42,446,607
什器備品	4,092,897	5,870,889	△ 1,777,992
電話加入権	410,903	410,903	0
建物解体積立金	5,343,393	4,102,605	1,240,788
長期前払費用	26,567,575	23,773,699	2,793,876
その他固定資産合計	489,924,439	530,114,374	△ 40,189,935
固定資産合計	1,201,708,966	1,250,269,753	△ 48,560,787
資産合計	1,797,073,002	1,807,779,833	△ 10,706,831

科 目	当年度	前年度	増減額
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,593,797	1,305,533	288,264
預り金	145,188	108,188	37,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払事業所税	1,158,000	1,158,000	0
未払消費税等	5,398,100	0	5,398,100
賞与引当金	3,212,907	3,097,367	115,540
前受金	53,871,654	55,939,516	△ 2,067,862
流動負債合計	65,449,646	61,678,604	3,771,042
2 固定負債			
退職給付引当金	32,830,880	31,071,080	1,759,800
資産除去債務	5,508,377	6,688,965	△ 1,180,588
繰延税金負債	1,001,474	1,327,639	△ 326,165
固定負債合計	39,340,731	39,087,684	253,047
負債合計	104,790,377	100,766,288	4,024,089
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	1,692,282,625	1,707,013,545	△ 14,730,920
(うち基本財産への充当額)	(356,412,527)	(364,783,379)	(△ 8,370,852)
(うち特定資産への充当額)	(355,372,000)	(355,372,000)	(0)
正味財産合計	1,692,282,625	1,707,013,545	△ 14,730,920
負債及び正味財産合計	1,797,073,002	1,807,779,833	△ 10,706,831

(注) 実施事業資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	210,700,992
建物附属設備	292,967,247
什器備品	2,644,011
電話加入権	265,443