

## II 令和4年度収支決算報告書

### 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			
現金預金	15,864,116	18,526,301	△ 2,662,185
未収金	3,713	8,804	△ 5,091
前払金	638,400	664,300	△ 25,900
流動資産合計	16,506,229	19,199,405	△ 2,693,176
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,525,000	4,299,000	226,000
運用基金積立資産	16,964,139	17,242,010	△ 277,871
特定資産合計	21,489,139	21,541,010	△ 51,871
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	436,480	263,120	173,360
電話加入権	226,408	226,408	0
投資有価証券	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	672,889	499,529	173,360
固定資産合計	122,162,028	122,040,539	121,489
資産合計	138,668,257	141,239,944	△ 2,571,687
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	13,186,084	15,530,301	△ 2,344,217
預り金	239,558	265,800	△ 26,242
流動負債合計	13,425,642	15,796,101	△ 2,370,459
2 固定負債			
退職給付引当金	4,524,717	4,298,618	226,099
固定負債合計	4,524,717	4,298,618	226,099
負債合計	17,950,359	20,094,719	△ 2,144,360
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)			0
2 一般正味財産			0
一般正味財産	20,717,898	21,145,225	△ 427,327
一般正味財産合計	20,717,898	21,145,225	△ 427,327
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定資産への充当額)	(16,964,422)	(17,242,392)	277,970
正味財産合計	120,717,898	121,145,225	△ 427,327
負債及び正味財産合計	138,668,257	141,239,944	△ 2,571,687

## 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益 事業等会計	法人会計	合 計
<b>I 資産の部</b>				
1 流動資産				
現金預金	14,558,126	421,045	884,945	15,864,116
未収金	0	2,152	1,561	3,713
前払金	0	0	638,400	638,400
流動資産合計	14,558,126	423,197	1,524,906	16,506,229
2 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	100,000,000	0	0	100,000,000
基本財産合計	100,000,000	0	0	100,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	2,693,697	38,680	1,792,623	4,525,000
運用基金積立資産	16,964,139	0	0	16,964,139
特定資産合計	19,657,836	38,680	1,792,623	21,489,139
(3) その他固定資産				
車両運搬具	0	0	1	1
什器備品	409,254	27,226	0	436,480
電話加入権	142,637	2,264	81,507	226,408
投資有価証券	0	0	10,000	10,000
その他固定資産合計	551,891	29,490	91,508	672,889
固定資産合計	120,209,727	68,170	1,884,131	122,162,028
資産合計	134,767,853	491,367	3,409,037	138,668,257
<b>II 負債の部</b>				
1 流動負債				
未払金	12,551,542	231,879	402,663	13,186,084
預り金	0	0	239,558	239,558
流動負債合計	12,551,542	231,879	642,221	13,425,642
2 固定負債				
退職給付引当金	2,695,037	38,494	1,791,186	4,524,717
固定負債合計	2,695,037	38,494	1,791,186	4,524,717
負債合計	15,246,579	270,373	2,433,407	17,950,359
<b>III 正味財産の部</b>				
1 指定正味財産				
地方公共団体補助金	100,000,000	0	0	100,000,000
指定正味財産合計	100,000,000	0	0	100,000,000
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	0	0	(100,000,000)
(うち特定資産への充当額)				
2 一般正味財産				
一般正味財産	19,521,274	220,994	975,630	20,717,898
一般正味財産合計	19,521,274	220,994	975,630	20,717,898
(うち基本財産への充当額)				0
(うち特定資産への充当額)	(16,964,422)	0	0	(16,964,422)
正味財産合計	119,521,274	220,994	975,630	120,717,898
負債及び正味財産合計	134,767,853	491,367	3,409,037	138,668,257