

貸借対照表  
2023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	83,953,863	101,023,205	△ 17,069,342
売掛金	3,565,964	3,084,585	481,379
未収金	329,597	299,376	30,221
棚卸資産	547,949	438,888	109,061
貯蔵品	271,836	218,227	53,609
前払金	177,071	62,754	114,317
立替金	163,109	94,351	68,758
流動資産合計	89,009,389	105,221,386	△ 16,211,997
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基)	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	172,340,493	172,340,493	0
退職給付引当資産	11,800,015	12,354,313	△ 554,298
特定資産合計	184,140,508	184,694,806	△ 554,298
(3) その他固定資産			
建物	167,931,144	176,788,790	△ 8,857,646
什器備品	14	14	0
構築物	13,807,765	15,159,096	△ 1,351,331
土地	187,937,769	187,937,769	0
建設仮勘定	7,700,000	7,700,000	0
電話加入権	739,330	739,330	0
給湯権	1,200,000	1,200,000	0
預託金	8,800		8,800
出資金	4,000	4,000	0
その他固定資産合計	379,328,822	389,528,999	△ 10,200,177
固定資産合計	613,469,330	624,223,805	△ 10,754,475
資産合計	702,478,719	729,445,191	△ 26,966,472
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	1,392,316	1,233,107	159,209
未払金	1,449,540	1,865,134	△ 415,594
預り金	241,446	155,369	86,077
流動負債合計	3,083,302	3,253,610	△ 170,308
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,799,703	12,354,030	△ 554,327
固定負債合計	11,799,703	12,354,030	△ 554,327
負債合計	14,883,005	15,607,640	△ 724,635
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
負担金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(11,800,015)	(12,354,313)	(△ 554,298)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	637,595,714	663,837,551	△ 26,241,837
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	687,595,714	713,837,551	△ 26,241,837
負債及び正味財産合計	702,478,719	729,445,191	△ 26,966,472