

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	327,108,500	238,091,405	89,017,095
有価証券	200,000,000	0	200,000,000
金銭信託	0	200,000,000	△ 200,000,000
未収金	2,202,589	1,246,258	956,331
商品	894,524	109,200	785,324
流動資産合計	530,205,613	439,446,863	90,758,750
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	52,668,000	0	52,668,000
基本引当定期預金	0	52,668,000	△ 52,668,000
基本財産合計	52,668,000	52,668,000	0
(2) 特定資産			
修繕引当資産	722,577,035	0	722,577,035
修繕引当定期預金	0	122,455,823	△ 122,455,823
修繕引当金銭信託	0	600,056,993	△ 600,056,993
特定資産合計	722,577,035	722,512,816	64,219
(3) その他の固定資産			
建物	910,859,301	977,129,750	△ 66,270,449
附属設備	123,883,493	112,726,462	11,157,031
什器備品	11,671,840	13,769,917	△ 2,098,077
リース資産	225,000	753,000	△ 528,000
土地	202,471,309	202,471,309	0
その他の固定資産合計	1,249,110,943	1,306,850,438	△ 57,739,495
固定資産合計	2,024,355,978	2,082,031,254	△ 57,675,276
資産合計	2,554,561,591	2,521,478,117	33,083,474
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,817,542	2,119,030	698,512
未払法人税等	27,782,000	14,814,000	12,968,000
未払消費税等	3,988,100	5,695,700	△ 1,707,600
前受金	23,404,613	23,404,613	0
流動負債合計	57,992,255	46,033,343	11,958,912
2 固定負債			
預り敷金	199,268,385	0	199,268,385
敷金	0	199,268,385	△ 199,268,385
固定負債合計	199,268,385	199,268,385	0
負債合計	257,260,640	245,301,728	11,958,912
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	52,438,118	0	52,438,118
基本財産基本金	0	52,438,118	△ 52,438,118
建設基金(全国市町村振興協会助成金)	0	1,500,000,000	△ 1,500,000,000
指定正味財産合計	52,438,118	1,552,438,118	△ 1,500,000,000
(うち基本財産への充当額)	(52,438,118)	(52,438,118)	(0)
2 一般正味財産	2,244,862,833	723,738,271	1,521,124,562
(うち基本財産への充当額)	(229,882)	(229,882)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(722,577,035)	(722,512,816)	(64,219)
正味財産合計	2,297,300,951	2,276,176,389	21,124,562
負債及び正味財産合計	2,554,561,591	2,521,478,117	33,083,474