

令和4年度貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
I 資産の部				
1 流動資産				
現金	1,776,217	1,923,841	△ 147,624	券売機、小口現金等
普通預金	578,772,207	502,762,168	76,010,039	
前払費用	582,850	1,663,770	△ 1,080,920	保険料等
未収入金	51,981,775	106,807,139	△ 54,825,364	収入等
立替金	342,717	165,291	177,426	
流動資産合計	633,455,766	613,322,209	20,133,557	
2 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	538,275,067	637,625,067	△ 99,350,000	国債
普通預金	99,384,933	34,933	99,350,000	
基本財産合計	637,660,000	637,660,000	0	
(2) 特定資産				
特定資産 建物	365,979,662	387,724,342	△ 21,744,680	
特定資産建物附属設備	6,782,959	7,774,322	△ 991,363	
特定資産 構築物	91,349,984	104,701,262	△ 13,351,278	
特定資産 什器備品	16,946	999,156	△ 982,210	
特定資産 電話加入権	75,600	75,600	0	
特定資産 退職給付引当資産	19,730,148	16,243,940	3,486,208	
特定資産合計	483,935,299	517,518,622	△ 33,583,323	
(3) その他固定資産				
定期預金	101,238,180	101,238,180	0	
什器備品	25,434,492	31,146,305	△ 5,711,813	
車両運搬具	2,591,283	4,209,346	△ 1,618,063	
リース資産	506,736	1,013,472	△ 506,736	
その他固定資産合計	129,770,691	137,607,303	△ 7,836,612	
固定資産合計	1,251,365,990	1,292,785,925	△ 41,419,935	
資産合計	1,884,821,756	1,906,108,134	△ 21,286,378	
II 負債の部				
1 流動負債				
前受金	3,107,535	1,005,890	2,101,645	
未払金	67,977,987	115,567,781	△ 47,589,794	光熱水費等
未払消費税	8,024,200	4,929,700	3,094,500	
未払法人税等	8,145,700	122,000	8,023,700	
預り金	4,292,778	3,525,081	767,697	社会保険料等
仮受金	30,800	384,760	△ 353,960	
賞与引当金	13,931,351	12,003,802	1,927,549	
リース債務	506,736	506,736	0	
流動負債合計	106,017,087	138,045,750	△ 32,028,663	
2 固定負債				
退職給付引当金	19,730,148	16,243,940	3,486,208	
リース債務	0	506,736	△ 506,736	
固定負債合計	19,730,148	16,750,676	2,979,472	
負債合計	125,747,235	154,796,426	△ 29,049,191	
III 正味財産の部				
【指定正味財産】				
指定正味財産合計	1,101,865,151	1,138,934,682	△ 37,069,531	
(うち基本財産への充当額)	(637,660,000)	(637,660,000)	0	
(うち特定資産への充当額)	(464,205,151)	(501,274,682)	△ 37,069,531	
【一般正味財産】				
一般正味財産	657,209,370	612,377,026	44,832,344	
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0	
正味財産合計	1,759,074,521	1,751,311,708	7,762,813	
負債及び正味財産合計	1,884,821,756	1,906,108,134	△ 21,286,378	

令和4年度貸借対照表内訳表

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	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1流動資産					
現金	1,775,817	400	0		1,776,217
普通預金	45,555,489	477,287,465	55,929,253		578,772,207
前払費用	56,570	0	526,280		582,850
未収入金	9,622,113	42,359,662	0		51,981,775
立替金	131,097	211,620	0		342,717
他会計貸付金	0	0	15,243,110	△ 15,243,110	0
流動資産合計	57,141,086	519,859,147	71,698,643	△ 15,243,110	633,455,766
2固定資産					
(1)基本財産					
投資有価証券	0	0	538,275,067		538,275,067
普通預金	0	0	99,384,933		99,384,933
基本財産合計	0	0	637,660,000	0	637,660,000
(2)特定資産					
特定資産 建物	0	365,979,662	0		365,979,662
特定資産建物附属設備	0	6,782,959	0		6,782,959
特定資産 構築物	0	91,349,984	0		91,349,984
特定資産 什器備品	0	16,946	0		16,946
特定資産 電話加入権	0	75,600	0		75,600
特定資産 退職給付引当資産	18,949,203	147,025	633,920		19,730,148
特定資産合計	18,949,203	464,352,176	633,920	0	483,935,299
(3)その他固定資産					
定期預金	0	40,000,000	61,238,180		101,238,180
什器備品	24,826,685	607,807	0		25,434,492
車両運搬具	2,591,283	0	0		2,591,283
リース資産	506,736	0	0		506,736
その他固定資産合計	27,924,704	40,607,807	61,238,180	0	129,770,691
固定資産合計	46,873,907	504,959,983	699,532,100	0	1,251,365,990
資産合計	104,014,993	1,024,819,130	771,230,743	△ 15,243,110	1,884,821,756
II 負債の部					
1流動負債					
前受金	3,107,535	0	0		3,107,535
未払金	66,474,142	1,369,396	134,449		67,977,987
未払消費税	7,943,957	80,243	0		8,024,200
未払法人税等	0	8,145,700	0		8,145,700
預り金	1,573,648	2,626,046	93,084		4,292,778
仮受金	23,600	7,200	0		30,800
賞与引当金	13,366,898	122,259	442,194		13,931,351
リース債務	506,736	0	0		506,736
他会計借入金	7,962,551	7,280,559	0	△ 15,243,110	0
流動負債合計	100,959,067	19,631,403	669,727	△ 15,243,110	106,017,087
2固定負債					
退職給付引当金	18,949,203	147,025	633,920		19,730,148
固定負債合計	18,949,203	147,025	633,920	0	19,730,148
負債合計	119,908,270	19,778,428	1,303,647	△ 15,243,110	125,747,235
III 正味財産の部					
【指定正味財産】					
指定正味財産合計	0	464,205,151	637,660,000		1,101,865,151
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(637,660,000)	(0)	(637,660,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(464,205,151)	(0)	(0)	(464,205,151)
【一般正味財産】					
一般正味財産	△ 15,893,277	540,835,551	132,267,096	0	657,209,370
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	△ 15,893,277	1,005,040,702	769,927,096	0	1,759,074,521
負債及び正味財産合計	104,014,993	1,024,819,130	771,230,743	△ 15,243,110	1,884,821,756