

## 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	31,290,422	31,481,337	△190,915
前 払 金	0	355,880	△355,880
立 替 金	8,486	0	8,486
流 動 資 産 合 計	31,298,908	31,837,217	△538,309
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当資産	23,000,000	23,000,000	0
基本財産合計	23,000,000	23,000,000	0
(2) 特定資産			
運営安定引当資産	3,000,000	3,000,000	0
什器備品更新等準備引当資産	586,825	586,825	0
特定資産合計	3,586,825	3,586,825	0
(3) その他固定資産			
建物附属設備	221,726	245,460	△ 23,734
車 輛	1,465,025	2,196,438	△ 731,413
什 器 備 品	145,755	129,648	16,107
預 託 金	9,020	9,020	0
その他固定資産合計	1,841,526	2,580,566	△ 739,040
固 定 資 産 合 計	28,428,351	29,167,391	△ 739,040
資 産 合 計	59,727,259	61,004,608	△ 1,277,349
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	34,454	0	34,454
預 り 金	712,645	297,999	414,646
流 動 負 債 合 計	747,099	297,999	449,100
負 債 合 計	747,099	297,999	449,100
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指 定 正 味 財 産 合 計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	( 23,000,000)	( 23,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	( 3,586,825)	( 3,586,825)	0
正 味 財 産 合 計	58,980,160	60,706,609	△ 1,726,449
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	59,727,259	61,004,608	△ 1,277,349