

令和5年度決算報告書

貸借対照表

令和6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	5,328,346	4,572,678	755,668
未収金	445	0	445
前払金	334,730	1,317,800	△ 983,070
流動資産合計	5,663,521	5,890,478	△ 226,957
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産積立預金	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			
退職給付引当資産	6,150,000	6,150,000	0
事業運営資産	22,000,000	29,000,000	△ 7,000,000
特定資産合計	28,150,000	35,150,000	△ 7,000,000
(3)その他固定資産			
ソフトウェア	164,525	305,545	△ 141,020
什器備品	252,499	446,924	△ 194,425
その他固定資産合計	417,024	752,469	△ 335,445
固定資産合計	78,567,024	85,902,469	△ 7,335,445
資産合計	84,230,545	91,792,947	△ 7,562,402
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,981,054	3,307,390	△ 326,336
前受金	0	0	0
流動負債合計	2,981,054	3,307,390	△ 326,336
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,594,727	5,325,419	269,308
固定負債合計	5,594,727	5,325,419	269,308
負債合計	8,575,781	8,632,809	△ 57,028
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体出捐金	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)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	25,654,764	33,160,138	△ 7,505,374
一般正味財産合計	25,654,764	33,160,138	△ 7,505,374
(うち特定資産への充当額)	(22,555,273)	(29,824,581)	(△ 7,269,308)
正味財産合計	75,654,764	83,160,138	△ 7,505,374
負債及び正味財産合計	84,230,545	91,792,947	△ 7,562,402