

第3号議案 令和4年度貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの付属明細書承認の件

貸借対照表  
令和5年3月31日現在

一般会計

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	33,587,931	56,560,108	△ 22,972,177
未収金	3,537,000	0	3,537,000
流動資産合計	37,124,931	56,560,108	△ 19,435,177
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	41,920,177	41,920,177	0
建物	190,691,892	182,309,956	8,381,936
基本財産合計	232,612,069	224,230,133	8,381,936
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	11,603,264	10,603,264	1,000,000
施設整備引当資産	30,059,814	20,059,294	10,000,520
特定資産合計	41,663,078	30,662,558	11,000,520
(3) その他固定資産			
什器備品	1,884,949	1,928,666	△ 43,717
投資有価証券	1,581,500	1,581,500	0
長期預金	3,936,000	3,936,000	0
その他固定資産合計	7,402,449	7,446,166	△ 43,717
固定資産合計	281,677,596	262,338,857	19,338,739
資産合計	318,802,527	318,898,965	△ 96,438
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	820,203	979,228	△ 159,025
賞与引当金	2,140,000	2,210,000	△ 70,000
流動負債合計	2,960,203	3,189,228	△ 229,025
2. 固定負債			
預り敷金	3,936,000	3,936,000	0
退職給付引当金	12,897,769	12,386,599	511,170
固定負債合計	16,833,769	16,322,599	511,170
負債合計	19,793,972	19,511,827	282,145
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			
正味財産合計	299,008,555	299,387,138	△ 378,583
負債及び正味財産合計	318,802,527	318,898,965	△ 96,438