

貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	788,520	410,335	378,185
普通預金	177,354,880	142,571,081	34,783,799
現金預金合計	178,143,400	142,981,416	35,161,984
(2) その他流動資産			
未収会費	17,157,795	17,117,050	40,745
未収協力金	30,000	30,000	0
未収金	3,700	8,200	△ 4,500
売掛金	372,910	255,450	117,460
商品	1,033,208	913,135	120,073
貯蔵品	245,609	209,389	36,220
前払金	676,000	162,500	513,500
前払費用	82,500	82,500	0
立替金	295,083	54,418	240,665
その他流動資産合計	19,896,805	18,832,642	1,064,163
流動資産合計	198,040,205	161,814,058	36,226,147
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	79,148,712	85,696,226	△ 6,547,514
記念事業積立金	23,019,267	23,019,267	0
財政調整積立金	60,989,500	60,989,500	0
緊急救援輸送対策積立金	60,000,000	60,000,000	0
施設備品什器			
補修引当資産	8,690,000	8,690,000	0
施設整備維持引当資産	46,309,705	46,309,705	0
施設取得資金	212,823,946	194,823,946	18,000,000
近代化基金	2,616,832,013	2,616,832,013	0
施設運営基金	1,054,089,508	1,054,089,508	0
利子補給資金	9,771,125	9,771,125	0
事業資金	94,855,247	91,630,652	3,224,595
土地	682,943,567	682,943,567	0
建物	842,988,498	875,159,707	△ 32,171,209
建物付属設備	122,711,043	141,921,504	△ 19,210,461
構築物	74,531,959	89,436,300	△ 14,904,341
機械設備	8,680,756	9,868,527	△ 1,187,771
車両	3,813,413	2,455,280	1,358,133
什器備品	5,663,425	5,723,182	△ 59,757
ソフトウェア	2,793,945	0	2,793,945
電話加入権	340,000	340,000	0
下水道施設利用権	251,309	299,096	△ 47,787
長期前払費用	696,301	756,137	△ 59,836
特定資産計	6,011,943,239	6,060,755,242	△ 48,812,003

勘 定 科 目	当年度	前年度	増減
(2) その他の固定資産			
建物付属設備	6,488,272	7,049,312	△ 561,040
車両運搬具	3,123,970	4,683,612	△ 1,559,642
什器備品	4,683,701	551,792	4,131,909
構築物	346,726	386,348	△ 39,622
ソフトウェア	2,648,317	3,399,409	△ 751,092
電話加入権	510,000	510,000	0
長期前払費用	81,517	86,852	△ 5,335
敷金	2,079,000	2,079,000	0
関係人株式	1,400,000	1,400,000	0
その他の固定資産計	21,361,503	20,146,325	1,215,178
固定資産合計	6,033,304,742	6,080,901,567	△ 47,596,825
資産合計	6,231,344,947	6,242,715,625	△ 11,370,678
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	215,600	23,540	192,060
未払金	11,445,184	16,620,669	△ 5,175,485
預り金	0	0	0
流動負債合計	11,660,784	16,644,209	△ 4,983,425
2. 固定負債			
預り敷金	3,503,260	3,519,260	△ 16,000
退職給付引当金	76,328,712	79,338,018	△ 3,009,306
役員退職慰労引当金	2,820,000	2,120,000	700,000
固定負債合計	82,651,972	84,977,278	△ 2,325,306
負債合計	94,312,756	101,621,487	△ 7,308,731
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	4,638,642,629	4,683,842,331	△ 45,199,702
指定正味財産合計	4,638,642,629	4,683,842,331	△ 45,199,702
(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)	(4,638,642,629)	(4,683,842,331)	(△ 45,199,702)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	1,498,389,562	1,457,251,807	41,137,755
(うち特定資産への充当額)	(1,294,151,898)	(1,291,216,685)	(2,935,213)
正味財産合計	6,137,032,191	6,141,094,138	△ 4,061,947
負債及び正味財産計	6,231,344,947	6,242,715,625	△ 11,370,678