

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	26,402,625	31,137,152	△ 4,734,527
未収入金	15,447,641	15,961,918	△ 514,277
立替金	0	46,945	△ 46,945
前払金	276,390	368,970	△ 92,580
仮払金	10,464	0	10,464
流動資産合計	42,137,120	47,514,985	△ 5,377,865
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	17,065,108	15,311,719	1,753,389
減価償却引当資産	16,971,637	16,971,637	0
30周年事業積立資産	0	3,000,000	△ 3,000,000
40周年事業積立資産	300,000	0	300,000
老人福祉センター可児川苑設備改修資金	3,620,040	3,850,000	△ 229,960
老人福祉センターやすらぎ館設備改修資金	3,280,000	2,660,000	620,000
枝葉粉碎車両修繕資金	4,050,000	3,730,000	320,000
特定資産合計	45,286,785	45,523,356	△ 236,571
(2)その他固定資産			
建 物	1	1	0
車両運搬具	3	3	0
什器備品	7	7	0
電話加入権	374,920	374,920	0
預託金	26,710	26,710	0
その他固定資産計	401,641	401,641	0
固定資産合計	45,688,426	45,924,997	△ 236,571
資産合計	87,825,546	93,439,982	△ 5,614,436
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	35,465,090	40,025,347	△ 4,560,257
預り金	1,395,999	1,690,367	△ 294,368
前受金	307,123	407,880	△ 100,757
仮受金	15,227	5,317	9,910
流動負債合計	37,183,439	42,128,911	△ 4,945,472
2. 固定負債			
退職給付引当金	17,065,108	15,311,719	1,753,389
固定負債合計	17,065,108	15,311,719	1,753,389
負債合計	54,248,547	57,440,630	△ 3,192,083
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
(うち、特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	33,576,999	35,999,352	△ 2,422,353
(うち、特定資産への充当額)	(28,221,677)	(30,211,637)	(△1,989,960)
正味財産合計	33,576,999	35,999,352	△ 2,422,353
負債及び正味財産合計	87,825,546	93,439,982	△ 5,614,436