

貸借対照表

令和5年3月31日

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	147,169,583	130,295,460	16,874,123
未収金	134,545,628	111,189,743	23,355,885
前払金	744,051	0	744,051
商品	90,415,885	73,122,685	17,293,200
流動資産合計	372,875,147	314,607,888	58,267,259
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
災害支援活動引当預金	94,000,000	84,000,000	10,000,000
退職給付引当預金	87,000,000	79,000,000	8,000,000
施設改修工事引当預金	430,000,000	442,000,000	△ 12,000,000
特定資産合計	611,000,000	605,000,000	6,000,000
(3) その他固定資産			
建物	177,804,977	190,688,251	△ 12,883,274
建物附属設備	52,134,718	54,048,936	△ 1,914,218
構築物	387,656	475,856	△ 88,200
車両運搬具	2	2	0
工具器具備品	1,968,159	2,420,342	△ 452,183
地上権	13,297,244	13,297,244	0
敷金	51,133,934	51,133,934	0
電話加入権	304,472	304,472	0
ソフトウェア	7,229,550	76,050	7,153,500
商標権	3,660,800	4,118,400	△ 457,600
その他の固定資産合計	307,921,512	316,563,487	△ 8,641,975
固定資産合計	918,921,512	921,563,487	△ 2,641,975
資産合計	1,291,796,659	1,236,171,375	55,625,284

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	2,942,574	2,195,507	747,067
未払金	47,830,996	27,338,992	20,492,004
前受金	3,244,565	3,154,700	89,865
流動負債合計	54,018,135	32,689,199	21,328,936
2. 固定負債			
退職給付引当金	87,000,000	79,000,000	8,000,000
預り敷金	17,044,644	17,044,644	0
固定負債合計	104,044,644	96,044,644	8,000,000
負債合計	158,062,779	128,733,843	29,328,936
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
一般正味財産合計	1,133,733,880	1,107,437,532	26,296,348
(内特定資産への充当額)	(524,000,000)	(526,000,000)	(△2,000,000)
正味財産合計	1,133,733,880	1,107,437,532	26,296,348
負債及び正味財産合計	1,291,796,659	1,236,171,375	55,625,284