

1. 貸借対照表

令和5年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	80,287,562	79,787,610	499,952
流動資産合計	80,287,562	79,787,610	499,952
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	231,935,318	239,593,590	-7,658,272
減価償却引当預金	94,074,286	86,416,014	7,658,272
基本財産合計	326,009,604	326,009,604	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	6,198,800	4,450,800	1,748,000
特別給付金準備預金	20,000,000	36,000,000	-16,000,000
会館共済記念事業準備預金	8,747,283	8,747,283	0
建設基金返済引当預金	32,002,005	32,002,005	0
建物修繕引当預金	21,333,000	20,333,000	1,000,000
システム改修引当預金	4,000,000	3,000,000	1,000,000
特定資産合計	92,281,088	104,533,088	-12,252,000
(3) その他固定資産			
建物	1,427,965	1,468,699	-40,734
建物付属設備	23,758,528	26,590,007	-2,831,479
構築物	9,558,329	10,548,430	-990,101
工具器具備品	122,217	215,448	-93,231
電話設備	0	0	0
電話加入権	74,984	74,984	0
ソフトウェア	872,100	1,506,933	-634,833
その他固定資産合計	35,814,123	40,404,501	-4,590,378
固定資産合計	454,104,815	470,947,193	-16,842,378
3. 投資その他の資産			
その他投資	100,000	100,000	0
未収入金	14,654,163	15,422,400	-768,237
投資その他の資産合計	14,754,163	15,522,400	-768,237
資産合計	549,146,540	566,257,203	-17,110,663
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	106,950	68,523	38,427
未払金	3,630	0	3,630
前受金	51,152,910	51,917,731	-764,821
仮受金	0	0	0
賞与引当金	782,050	596,100	185,950
流動負債合計	52,045,540	52,582,354	-536,814
2. 固定負債			
預り敷金	950,400	950,400	0
建設基金	54,289,000	59,689,000	-5,400,000
退職給付引当金	6,198,800	4,450,800	1,748,000
固定負債合計	61,438,200	65,090,200	-3,652,000
負債合計	113,483,740	117,672,554	-4,188,814
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産合計	15,000,000	15,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(311,009,604)	(311,009,604)	0
(うち特定資産への充当額)	(92,281,088)	(104,533,088)	-12,252,000
正味財産合計	435,662,800	448,584,649	-12,921,849
負債及び正味財産合計	549,146,540	566,257,203	-17,110,663