

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	32,698,594	31,294,786	1,403,808
未収金	36,215,206	38,586,434	△ 2,371,228
前払金	9,079	19,232	△ 10,153
流動資産合計	68,922,879	69,900,452	△ 977,573
2 固定資産			
(1)特定資産			
財政運営資金積立資産	50,000,000	50,000,000	0
事務所等移転事業積立資産	23,000,000	18,000,000	5,000,000
塵芥車更新積立資産	9,000,000	8,000,000	1,000,000
特定資産合計	82,000,000	76,000,000	6,000,000
(2)その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	396,594	541,695	△ 145,101
電話加入権	10,500	10,500	0
預託金	8,820	8,820	0
その他固定資産合計	415,915	561,016	△ 145,101
固定資産合計	82,415,915	76,561,016	5,854,899
資産合計	151,338,794	146,461,468	4,877,326
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	38,963,546	39,906,816	△ 943,270
預り金	0	86,449	△ 86,449
前受金	10,000	130,177	△ 120,177
賞与引当金	2,877,776	2,333,180	544,596
流動負債合計	41,851,322	42,456,622	△ 605,300
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	41,851,322	42,456,622	△ 605,300
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	109,487,472	104,004,846	5,482,626
(うち特定資産への充当額)	(82,000,000)	(76,000,000)	(6,000,000)
正味財産合計	109,487,472	104,004,846	5,482,626
負債及び正味財産合計	151,338,794	146,461,468	4,877,326