

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（本体）	343,616	44,476	299,140
現金（キッズ）	2,977,228	3,311,914	△ 334,686
現金（指定管）	0	60,000	△ 60,000
郵便振替口座	1,253,786	6,269,937	△ 5,016,151
常陽銀行下館支店	3,415,431	2,414,391	1,001,040
常陽銀行下館支店（配分金）	4,592,287	3,115,177	1,477,110
郵便貯金	2,423,011	1,058,206	1,364,805
未収金	23,491,412	21,965,161	1,526,251
立替金	37,941	158,720	△ 120,779
流動資産合計	38,534,712	38,397,982	136,730
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職金給与引当預金	16,095,620	18,280,420	△ 2,184,800
財政運営資金積立預金	15,573,701	15,573,701	0
事務所改築資金積立金（公益会計）	21,198,800	18,272,100	2,926,700
事務所改築資金積立金（法人会計）	5,601,200	4,827,900	773,300
冷暖房交換積立金	1,300,000	1,900,000	△ 600,000
閉鎖時原状回復工事費積立金	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	61,769,321	60,854,121	915,200
(2) その他固定資産			
建物	886,090	955,973	△ 69,883
什器備品	1,786,121	106,227	1,679,894
車両運搬具	1	1	0
預託金	6,920	0	6,920
その他固定資産合計	2,679,132	2,672,262	1,616,931
固定資産合計	64,448,453	63,526,383	2,532,131
資産合計	102,983,165	101,924,365	2,668,861
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,010,676	16,178,813	831,863
預り金	134,701	279,408	△ 144,707
流動負債合計	17,145,377	16,458,221	687,156
2. 固定負債			
退職給与引当金	16,095,620	18,280,420	△ 2,184,800
固定負債合計	16,095,620	18,280,420	△ 2,184,800
負債合計	33,240,997	34,738,641	△ 1,497,644
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
2. 一般正味財産			
（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）	(45,673,701)	(42,573,701)	(3,100,000)
正味財産合計	69,742,168	67,185,724	4,166,505
負債及び正味財産合計	102,983,165	101,924,365	2,668,861