

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 | 24,609,997 | 26,403,641 | △ 1,793,644 |
| 現金 | 580,194 | 428,330 | 151,864 |
| 普通預金 | 24,029,803 | 25,975,311 | △ 1,945,508 |
| 十八親和銀行平戸支店 | 13,133,382 | 7,131,373 | 6,002,009 |
| 十八親和銀行田平支店 | 1,853,454 | 3,638,528 | △ 1,785,074 |
| 十八親和銀行生月支店 | 8,247,411 | 9,273,434 | △ 1,026,023 |
| 十八親和銀行平戸中央支店 | 795,556 | 5,931,976 | △ 5,136,420 |
| 未収金 | 2,584,276 | 1,680,787 | 903,489 |
| 商 品 | 473,421 | 346,165 | 127,256 |
| 前払金 | 226,494 | 60,330 | 166,164 |
| 流動資産合計 | 27,894,188 | 28,490,923 | △ 596,735 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付積立資産 | 21,508,199 | 20,851,342 | 656,857 |
| 財政安定化資金 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 施設運営基金資産 | 3,881,587 | 0 | 3,881,587 |
| 特定資産合計 | 26,389,786 | 20,851,342 | 5,538,444 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 794,215 | 1 | 794,214 |
| 電話加入権 | 274,984 | 274,984 | 0 |
| 長期前払費用 | 7,140 | 0 | 7,140 |
| その他固定資産合計 | 1,076,339 | 274,985 | 801,354 |
| 固定資産合計 | 34,466,125 | 28,126,327 | 6,339,798 |
| 資産合計 | 62,360,313 | 56,617,250 | 5,743,063 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 買掛金 | 45,257 | 17,766 | 27,491 |
| 未払金 | 9,094,867 | 10,513,349 | △ 1,418,482 |
| 未払消費税 | 4,539,500 | 4,443,700 | 95,800 |
| 未払法人税 | 827,900 | 1,469,200 | △ 641,300 |
| 預り金 | 2,143,308 | 1,789,057 | 354,251 |
| 流動負債合計 | 16,650,832 | 18,233,072 | △ 1,582,240 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 21,508,199 | 20,851,342 | 656,857 |
| 固定負債合計 | 21,508,199 | 20,851,342 | 656,857 |
| 負債合計 | 38,159,031 | 39,084,414 | △ 925,383 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 10,881,587 | 7,000,000 | 3,881,587 |
| 指定正味財産合計 | 10,881,587 | 7,000,000 | 3,881,587 |
| (うち基本財産への充当額) | (7,000,000) | (7,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (3,881,587) | (0) | (3,881,587) |
| 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) | (1,000,000) | (0) | (1,000,000) |
| 正味財産合計 | 24,201,282 | 17,532,836 | 6,668,446 |
| 負債及び正味財産合計 | 62,360,313 | 56,617,250 | 5,743,063 |