

# 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
<b>I 資産の部</b>			
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
<b>II 負債の部</b>			
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
<b>III 正味財産の部</b>			
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