

# 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	0	0	0
普通預金	9,182,336	11,257,879	△ 2,075,543
定期預金	24,500,000	21,000,000	3,500,000
未収入金	3,876,694	4,791,834	△ 915,140
流動資産合計	37,559,030	37,049,713	509,317
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
職員退職積立預金	3,721,514	4,204,914	△ 483,400
建物修繕積立預金	12,900,000	9,500,000	3,400,000
特定資産合計	16,621,514	13,704,914	2,916,600
(3) その他固定資産			
建物	157,272,507	161,459,571	△ 4,187,064
建物付属設備	2,760,211	3,223,421	△ 463,210
構築物	363,596	450,349	△ 86,753
器具・備品	35,495	41,374	△ 5,879
土地	1,319,736	1,319,736	0
電話加入権	280,000	280,000	0
その他固定資産合計	162,031,545	166,774,451	△ 4,742,906
固定資産合計	178,653,059	180,479,365	△ 1,826,306
資産合計	216,212,089	217,529,078	△ 1,316,989

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増・△減
Ⅱ. 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	4,014,199	5,303,105	△ 1,288,906
預 り 金	224,146	285,640	△ 61,494
流 動 負 債 合 計	4,238,345	5,588,745	△ 1,350,400
2. 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	2,121,514	2,704,914	△ 583,400
固 定 負 債 合 計	2,121,514	2,704,914	△ 583,400
負 債 合 計	6,359,859	8,293,659	△ 1,933,800
Ⅲ. 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産	0	0	0
2. 一 般 正 味 財 産	209,852,230	209,235,419	616,811
(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)	(14,500,000)	(11,000,000)	(3,500,000)
正 味 財 産 合 計	209,852,230	209,235,419	616,811
負 債 ・ 正 味 財 産 合 計	216,212,089	217,529,078	△ 1,316,989

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物については定額法、建物付属設備、構築物、器具・備品については定率法によっている。

(2) リース取引の処理方法

リース取引は、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっている。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
特定資産				
職員退職積立預金	4,204,914	100,000	583,400	3,721,514
建物修繕積立預金	9,500,000	3,400,000	0	12,900,000
小 計	13,704,914	3,500,000	0	16,621,514
合 計	13,704,914	3,500,000	0	16,621,514

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する金額)
基本財産				
定期預金	0	( 0)	( 0)	-
小 計	0	( 0)	( 0)	-
特定資産				
職員退職積立預金	3,721,514	( 0)	( 1,600,000)	( 2,121,514)
建物修繕積立預金	12,900,000	( 0)	( 12,900,000)	( 0)
小 計	16,621,514	( 0)	( 14,500,000)	( 2,121,514)
合 計	16,621,514	( 0)	( 14,500,000)	( 2,121,514)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	232,614,679	75,342,172	157,272,507
建物付属設備	44,107,447	41,347,236	2,760,211
構 築 物	8,069,411	7,705,815	363,596
器具・備品	7,059,192	7,023,697	35,495
合 計	291,850,729	131,418,920	160,431,809