

# 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

公益目的事業会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	13,510,115	15,444,562	1,934,447
流動資産合計	13,510,115	15,444,562	1,934,447
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	2,733,387	2,733,387	0
基本財産投資有価証券	509,523,600	533,125,700	23,602,100
基本財産合計	512,256,987	535,859,087	23,602,100
(2) 特定資産			
減価償却積立資産	313,200	313,200	0
車両購入等積立資産	300,000	0	300,000
住民平穩維持資金	5,000,000	5,000,000	0
給与積立資金	10,000,000	6,000,000	4,000,000
特定資産合計	15,613,200	11,313,200	4,300,000
(3) その他固定資産			
建物付属設備	45,675	60,449	14,774
車両運搬具	1,612,346	1,992,794	380,448
什器備品	233,147	2	233,145
ソフトウェア	83,520	146,160	62,640
預託金	9,440	9,440	0
電話加入権	373,272	373,272	0
その他固定資産合計	2,357,400	2,582,117	224,717
固定資産合計	530,227,587	549,754,404	19,526,817
資産合計	543,737,702	565,198,966	21,461,264
負債の部			
1. 流動負債			
未払金（社会保険料口座振替分）	137,043	141,405	4,362
預り金（社会保険料口座振替分）	315,030	256,638	58,392
流動負債合計	452,073	398,043	54,030
2. 固定負債			
住民平穩維持引当金	5,000,000	5,000,000	0
固定負債合計	5,000,000	5,000,000	0
負債合計	5,452,073	5,398,043	54,030
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体出捐金	500,000,000	500,000,000	0
民間出捐金	2,600,000	2,600,000	0
基本財産評価損益	9,656,987	33,259,087	23,602,100
寄付金	4,000,000	4,000,000	0
指定正味財産合計	516,256,987	539,859,087	23,602,100
（うち基本財産への充当額）	( 512,256,987)	( 535,859,087)	( 23,602,100)
（うち特定資産への充当額）	( 4,000,000)	( 4,000,000)	( 0)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 一般正味財産	22,028,642	19,941,836	2,086,806
（うち特定資産への充当額）	( 10,613,200)	( 6,313,200)	( 4,300,000)
正味財産合計	538,285,629	559,800,923	21,515,294
負債及び正味財産合計	543,737,702	565,198,966	21,461,264