

第2号議案

令和4年度決算報告承認の件

貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	令和4年度	令和3年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	25,374,400	40,347,666	△ 14,973,266
未収金	1,849,337	1,909,337	△ 60,000
前払金	2,794	0	2,794
立替金	1,073	4,118	△ 3,045
流動資産合計	27,227,604	42,261,121	△ 15,033,517
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	41,981,500	41,981,500	0
建物	257,710,754	269,854,194	△ 12,143,440
建物付属設備	33,062,649	36,812,856	△ 3,750,207
構築物	1,512,000	1,771,200	△ 259,200
基本財産合計	334,266,903	350,419,750	△ 16,152,847
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	18,127,277	19,820,000	△ 1,692,723
財政調整積立資産	248,000,000	248,000,000	0
会館修繕積立資産	160,000,000	160,000,000	0
人材育成基金	11,000,000	11,000,000	0
特定資産合計	437,127,277	438,820,000	△ 1,692,723
(3) その他固定資産			
什器備品	4,644,312	2,717,852	1,926,460
電話加入権	252,203	252,203	0
その他固定資産合計	4,896,515	2,970,055	1,926,460
固定資産合計	776,290,695	792,209,805	△ 15,919,110
資産合計	803,518,299	834,470,926	△ 30,952,627
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0	167,200	△ 167,200
前受金	406,220	302,720	103,500
預り金	504,798	360,565	144,233
流動負債合計	911,018	830,485	80,533
2 固定負債			
退職給付引当金	18,127,277	19,820,000	△ 1,692,723
受入敷金	5,690,000	5,690,000	0
固定負債合計	23,817,277	25,510,000	△ 1,692,723
負債合計	24,728,295	26,340,485	△ 1,612,190
III 正味財産の部			
一般正味財産	778,790,004	808,130,441	△ 29,340,437
(うち基本財産への充当額)	(334,266,903)	(350,419,750)	△ 16,152,847
(うち特定資産への充当額)	(419,000,000)	(419,000,000)	0
正味財産合計	778,790,004	808,130,441	△ 29,340,437
負債及び正味財産合計	803,518,299	834,470,926	△ 30,952,627