

第3号議案

令和5年度決算報告承認の件

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 令和5年度 | 令和4年度 | 増減 |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 37,737,159 | 25,374,400 | 12,362,759 |
| 未収金 | 1,849,337 | 1,849,337 | 0 |
| 前払金 | 9,856 | 2,794 | 7,062 |
| 立替金 | 0 | 1,073 | △ 1,073 |
| 流動資産合計 | 39,596,352 | 27,227,604 | 12,368,748 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 土地 | 41,981,500 | 41,981,500 | 0 |
| 建物 | 246,113,769 | 257,710,754 | △ 11,596,985 |
| 建物附属設備 | 32,078,402 | 33,062,649 | △ 984,247 |
| 構築物 | 1,252,800 | 1,512,000 | △ 259,200 |
| 基本財産合計 | 321,426,471 | 334,266,903 | △ 12,840,432 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 20,433,000 | 18,127,277 | 2,305,723 |
| 財政調整積立資産 | 218,000,000 | 248,000,000 | △ 30,000,000 |
| 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 | 409,433,000 | 437,127,277 | △ 27,694,277 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 3,579,503 | 4,644,312 | △ 1,064,809 |
| 電話加入権 | 252,203 | 252,203 | 0 |
| その他固定資産合計 | 3,831,706 | 4,896,515 | △ 1,064,809 |
| 固定資産合計 | 734,691,177 | 776,290,695 | △ 41,599,518 |
| 資産合計 | 774,287,529 | 803,518,299 | △ 29,230,770 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払費用 | 1,122,897 | 0 | 1,122,897 |
| 前受金 | 6,302,720 | 406,220 | 5,896,500 |
| 預り金 | 1,274,354 | 504,798 | 769,556 |
| 流動負債合計 | 8,699,971 | 911,018 | 7,788,953 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 20,433,000 | 18,127,277 | 2,305,723 |
| 受入敷金 | 5,690,000 | 5,690,000 | 0 |
| 固定負債合計 | 26,123,000 | 23,817,277 | 2,305,723 |
| 負債合計 | 34,822,971 | 24,728,295 | 10,094,676 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 一般正味財産 | 739,464,558 | 778,790,004 | △ 39,325,446 |
| (うち基本財産への充当額) | (321,426,471) | (334,266,903) | △ 12,840,432 |
| (うち特定資産への充当額) | (389,000,000) | (419,000,000) | △ 30,000,000 |
| 正味財産合計 | 739,464,558 | 778,790,004 | △ 39,325,446 |
| 負債及び正味財産合計 | 774,287,529 | 803,518,299 | △ 29,230,770 |