

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			
普通預金	5,797,350	6,719,384	△ 922,034
未収金(防犯登録カード等:未収)	150,000	255,600	△ 105,600
未収金(県委託事業収入:未収)	182,418	93,450	88,968
立替金	0	2,970	△ 2,970
貯蔵品	1,711,864	1,289,510	422,354
流動資産合計	7,841,632	8,360,914	△ 519,282
2. 固定資産			
①基本財産			
定期預金	28,417,619	28,417,619	0
基本財産合計	28,417,619	28,417,619	0
②特定資産			
退職給付引当資産	1,062,000	2,013,000	△ 951,000
車両運搬具(寄付)	149,952	551,489	△ 401,537
特定資産合計	1,211,952	2,564,489	△ 1,352,537
③その他固定資産			
構築物	1	26,000	△ 25,999
車両運搬具	2	2	0
その他固定資産合計	3	26,002	△ 25,999
固定資産合計	29,629,574	31,008,110	△ 1,378,536
資産合計	37,471,206	39,369,024	△ 1,897,818
〔Ⅱ負債の部〕			
1. 流動負債			
未払金(職員社会保険料)	119,814	124,720	△ 4,906
預り金(職員社会保険料)	95,508	121,840	△ 26,332
預り保証金(防犯登録カード預り)	2,527,554	2,533,926	△ 6,372
流動負債合計	2,742,876	2,780,486	△ 37,610
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,062,000	2,013,000	△ 951,000
固定負債合計	1,062,000	2,013,000	△ 951,000
負債合計	3,804,876	4,793,486	△ 988,610
〔Ⅲ正味財産の部〕			
1. 指定正味財産			
車両運搬具(寄付)	149,952	551,489	△ 401,537
指定正味財産合計	149,952	551,489	△ 401,537
(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)	(149,952)	(551,489)	(△401,537)
2. 一般正味財産	33,516,378	34,024,049	△ 507,671
一般正味財産合計	33,516,378	34,024,049	△ 507,671
(うち基本財産への充当額)	(28,417,619)	(28,417,619)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	33,666,330	34,575,538	△ 909,208
負債及び正味財産合計	37,471,206	39,369,024	△ 1,897,818