

1. 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			
現金預金	295,092,048	257,738,534	37,353,514
未収金	51,526,042	59,187,137	△7,661,095
商 品	1,131,516	1,007,950	123,566
貯 蔵 品	38,825	42,685	△3,860
前 払 金	1,078,852	1,629,260	△550,408
立 替 金	8,340	32,360	△24,020
流 動 資 産 合 計	348,875,623	319,637,926	29,237,697
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
建 物	482,738,039	501,115,442	△18,377,403
什器備品	2	2	0
役員退職慰労引当資産	23,615,000	24,915,000	△1,300,000
代議員会議長・副議長 退職慰労引当資産	850,000	550,000	300,000
職員退職給付引当資産	142,593,000	134,999,000	7,594,000
減価償却引当資産	470,000,000	450,000,000	20,000,000
財政調整積立資産	410,000,000	390,000,000	20,000,000
会館建設資金負担金 還付引当資産	46,921,800	46,921,800	0
特 定 資 産 合 計	1,576,717,841	1,548,501,244	28,216,597
(2) その他固定資産			
土 地	406,296,038	406,296,038	0
建 物	7,303,319	7,649,907	△346,588
構 築 物	1,041,917	1,362,569	△320,652
機 械 装 置	3	3	0
什器備品	4,278,763	3,797,046	481,717
リース資産	523,800	1,152,360	△628,560
ソフトウェア	1	1	0
電話加入権	148,081	148,081	0
保 証 金	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	419,621,922	420,436,005	△814,083
固 定 資 産 合 計	1,996,339,763	1,968,937,249	27,402,514
資 産 合 計	2,345,215,386	2,288,575,175	56,640,211

(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	44,224,029	48,480,211	△4,256,182
預 り 金	37,401,145	29,388,333	8,012,812
賞与引当金	5,958,381	6,024,651	△66,270
未払法人税等	70,000	70,000	0
流 動 負 債 合 計	87,653,555	83,963,195	3,690,360
2. 固定負債			
リース債務	523,800	1,152,360	△628,560
長期預り金	46,921,800	46,921,800	0
役員退職慰労引当金	23,615,000	24,915,000	△1,300,000
代議員会議長・副議長 退職慰労引当金	850,000	550,000	300,000
職員退職給付引当金	142,593,000	134,999,000	7,594,000
固 定 負 債 合 計	214,503,600	208,538,160	5,965,440
負 債 合 計	302,157,155	292,501,355	9,655,800
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	8,568,608	9,461,994	△893,386
地方公共団体補助金	160,530,478	165,924,193	△5,393,715
民間補助金	61,951,196	64,032,714	△2,081,518
寄 付 金	5,878,583	6,076,099	△197,516
指 定 正 味 財 産 合 計	236,928,865	245,495,000	△8,566,135
(うち特定資産への充当額)	(236,928,865)	(245,495,000)	(△8,566,135)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(1,806,129,366)	(1,750,578,820)	55,550,546
正 味 財 産 合 計	2,043,058,231	1,996,073,820	46,984,411
負債及び正味財産合計	2,345,215,386	2,288,575,175	56,640,211

2. 貸借対照表に関する注記

実施事業資産は、次のとおりである。

特定資産	建物	269,850,563 円
	什器備品	2 円
	役員退職慰労引当資産	17,002,800 円
	職員退職給付引当資産	80,565,045 円
	減価償却引当資産	262,730,000 円
その他固定資産	土地	227,119,485 円
	建物	4,082,555 円
	構築物	582,431 円
	機械装置	2 円
	什器備品	2,391,828 円
	リース資産	292,804 円
	ソフトウェア	1 円
	電話加入権	83,665 円
<hr/>		
合計		864,701,181 円