

## 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業 会計	収益事業等 会計	法人会計	内部取引 等消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
(1) 現金預金					
現金	0	909	0		909
普通預金	32,573,929	8,036,113	16,564,522		57,174,564
現金預金合計	32,573,929	8,037,022	16,564,522	0	57,175,473
(2) その他流動資産					
未収金	168,800	733,074	1,999,433		2,901,307
立替金	533,904	0	11,860		545,764
前払金	80,000	173,000	2,365,300		2,618,300
商品	0	229,975	0		229,975
その他流動資産合計	782,704	1,136,049	4,376,593	0	6,295,346
流動資産合計	33,356,633	9,173,071	20,941,115	0	63,470,819
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
出資金	0	0	220,200,000		220,200,000
基本財産合計	0	0	220,200,000	0	220,200,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	63,314,692	4,909,702	34,061,055		102,285,449
事業振興基金積立資産	7,097,760	0	0		7,097,760
特定資産合計	70,412,452	4,909,702	34,061,055	0	109,383,209
(3) その他固定資産					
什器備品	283,380	0	191,040		474,420
リース資産	18,135,040	936,320	5,568,640		24,640,000
その他固定資産合計	18,418,420	936,320	5,759,680	0	25,114,420
固定資産合計	88,830,872	5,846,022	260,020,735	0	354,697,629
資産合計	122,187,505	15,019,093	280,961,850	0	418,168,448
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	11,238,584	455,374	2,501,427		14,195,385
未払法人税等	0	0	120,000		120,000
未払消費税等	629,751	107,306	443		737,500
預り金	12,746,550	0	331,613		13,078,163
リース債務	3,886,080	200,640	1,193,280		5,280,000
流動負債合計	28,500,965	763,320	4,146,763	0	33,411,048
2. 固定負債					
退職給付引当金	103,402,324	8,018,274	55,626,776		167,047,374
リース債務	14,248,960	735,680	4,375,360		19,360,000
固定負債合計	117,651,284	8,753,954	60,002,136	0	186,407,374
負債合計	146,152,249	9,517,274	64,148,899	0	219,818,422
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
地方公共団体補助金	0	0	124,441,000		124,441,000
指定正味財産合計	0	0	124,441,000	0	124,441,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(124,441,000)		(124,441,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産					
△ 23,964,744	△ 23,964,744	5,501,819	92,371,951	0	73,909,026
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(73,909,026)		(73,909,026)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
正味財産合計	△ 23,964,744	5,501,819	216,812,951	0	198,350,026
負債及び正味財産合計	122,187,505	15,019,093	280,961,850	0	418,168,448