

# 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A)-(B)
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	114,897	209,555	△ 94,658
預金	286,317,255	239,918,915	46,398,340
未収金	2,891,238	1,751,201	1,140,037
前払金	714,860	706,200	8,660
貯蔵品	763,800	838,860	△ 75,060
流動資産合計	290,802,050	243,424,731	47,377,319
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
シルバーサービスの 質的向上等特定資産	100,000,000	100,000,000	0
退職給付引当特定資産	59,804,000	54,975,300	4,828,700
特定資産合計	159,804,000	154,975,300	4,828,700
(2) その他の固定資産			
什器備品	9,277,949	11,981,318	△ 2,703,369
電話加入権	299,936	299,936	0
敷金	25,529,040	25,529,040	0
その他の固定資産合計	35,106,925	37,810,294	△ 2,703,369
固定資産合計	194,910,925	192,785,594	2,125,331
資産合計	485,712,975	436,210,325	49,502,650
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	17,403,551	11,984,897	5,418,654
前受金	76,989,187	50,403,173	26,586,014
預り金	804,873	411,643	393,230
流動負債合計	95,197,611	62,799,713	32,397,898
2. 固定負債			
退職給付引当金	59,804,000	54,975,300	4,828,700
固定負債合計	59,804,000	54,975,300	4,828,700
負債合計	155,001,611	117,775,013	37,226,598
<b>III. 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	330,711,364	318,435,312	12,276,052
(うち特定資産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	0
正味財産合計	330,711,364	318,435,312	12,276,052
負債及び正味財産合計	485,712,975	436,210,325	49,502,650

(注) 当事業年度末日における実施事業資産は0円である。