

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	67,595,021	77,667,498	△ 10,072,477
未収入金	3,317,442	3,402,626	△ 85,184
前払費用	2,741,381	2,741,381	0
仮払金	0	80,000	△ 80,000
流動資産合計	73,653,844	83,891,505	△ 10,237,661
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	186,218,840	186,218,840	0
建物	582,589,950	626,628,781	△ 44,038,831
定期預金	1,720,000	1,720,000	0
基本財産合計	770,528,790	814,567,621	△ 44,038,831
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	38,918,749	38,171,517	747,232
補修準備積立資産	2,063,797,592	1,998,797,592	65,000,000
財政調整基金積立資産	59,938,000	59,938,000	0
敷金積立資産	42,699,000	45,129,000	△ 2,430,000
協力金積立資産	311,457,000	311,457,000	0
特定資産合計	2,516,810,341	2,453,493,109	63,317,232
(3) その他固定資産			
電気設備	259,721,648	275,659,543	△ 15,937,895
通信警報設備	46,800,558	53,476,840	△ 6,676,282
空調設備	35,480,494	34,716,866	763,628
給排水衛生設備	39,603,778	34,912,464	4,691,314
昇降機設備	24,375,410	28,151,613	△ 3,776,203
消火設備	12,235,434	4,216,121	8,019,313
日除設備	1,826,499	2,113,654	△ 287,155
通信設備	3,917,994	4,564,547	△ 646,553
放送設備	4,572,914	8,824,965	△ 4,252,051
建物附属設備	36,174,441	28,219,618	7,954,823
構築物	2,642,277	3,296,892	△ 654,615
什器備品	13,341,077	13,742,771	△ 401,694
ソフトウェア	836,300	1,170,820	△ 334,520
電話加入権	1,311,900	1,311,900	0
その他固定資産合計	482,840,724	494,378,614	△ 11,537,890
固定資産合計	3,770,179,855	3,762,439,344	7,740,511
資産合計	3,843,833,699	3,846,330,849	△ 2,497,150
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,709,347	2,716,718	△ 7,371
前受金	8,672,070	9,955,110	△ 1,283,040
預り金	795,665	792,742	2,923
未払法人税等	658,900	1,010,600	△ 351,700
未払消費税等	2,534,500	3,971,000	△ 1,436,500
流動負債合計	15,370,482	18,446,170	△ 3,075,688
2. 固定負債			
敷金	42,699,000	45,129,000	△ 2,430,000
協力金	311,457,000	311,457,000	0
退職給付引当金	38,918,749	38,171,517	747,232
固定負債合計	393,074,749	394,757,517	△ 1,682,768
負債合計	408,445,231	413,203,687	△ 4,758,456
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
負担金	73,416,500	73,416,500	0
指定正味財産合計	73,416,500	73,416,500	0
(うち基本財産への充当額)	(73,416,500)	(73,416,500)	0
2. 一般正味財産	3,361,971,968	3,359,710,662	2,261,306
(うち基本財産への充当額)	(697,112,290)	(741,151,121)	(△20,983,552)
(うち特定資産への充当額)	(2,123,735,592)	(2,058,735,592)	(65,000,000)
正味財産合計	3,435,388,468	3,433,127,162	2,261,306
負債及び正味財産合計	3,843,833,699	3,846,330,849	△ 2,497,150