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	30,146,278	26,872,337	3,273,941
未収金	51,748,043	48,041,480	3,706,563
貸倒引当金	△ 367,000	△ 258,000	△ 109,000
前払金	1,015,008	1,189,601	△ 174,593
貯蔵品	662,612	653,803	8,809
流動資産合計	83,204,941	76,499,221	6,705,720
2 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	34,000,000	34,000,000	0
退職給付引当資産	12,427,413	11,819,943	607,470
シルバー会館等修繕積立資産	6,000,000	6,000,000	0
特定資産合計	52,427,413	51,819,943	607,470
(2) その他固定資産			
建物	79,312	142,762	△ 63,450
構築物	229,425	289,274	△ 59,849
什器備品	226,678	246,977	△ 20,299
電話加入権	538,653	538,653	0
その他固定資産合計	1,074,068	1,217,666	△ 143,598
固定資産合計	53,501,481	53,037,609	463,872
資産合計	136,706,422	129,536,830	7,169,592
Ⅱ　負債の部			
1 流動負債			
未払金	53,386,741	46,929,800	6,456,941
預り金	36,792	24,112	12,680
前受金	2,602,657	2,376,091	226,566
流動負債合計	56,026,190	49,330,003	6,696,187

科　　目	当 年 度	前 年 度	増　減
2 固定負債			
退職給付引当金	12,427,413	11,819,943	607,470
固定負債合計	12,427,413	11,819,943	607,470
負債合計	68,453,603	61,149,946	7,303,657
Ⅲ 正味財産の部			
一般正味財産	68,252,819	68,386,884	△ 134,065
（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）	(40,000,000)	(40,000,000)	(0)
正味財産合計	68,252,819	68,386,884	△ 134,065
負債及び正味財産合計	136,706,422	129,536,830	7,169,592