

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	245,721,051	402,359,019	△156,637,968
未収金	324,835,150	202,188,259	122,646,891
商品	77,673	75,847	1,826
貯蔵品	15,247,883	15,005,151	242,732
前払金	36,850	0	36,850
仮払金	217,661	217,657	4
立替金	9,200	0	9,200
流動資産合計	586,145,468	619,845,933	△33,700,465
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	82,492,957	82,533,795	△40,838
基本財産定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	92,492,957	92,533,795	△40,838
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	177,866,023	182,809,937	△4,943,914
特定資産合計	177,866,023	182,809,937	△4,943,914
(3) その他固定資産			
建物	1,471,319	1,471,319	0
建物減価償却累計額	△1,262,044	△1,134,495	△127,549
車両運搬具	2,289,968	2,289,968	0
車両運搬具減価償却累計額	△2,289,964	△2,289,964	0
什器備品	13,388,824	12,915,824	473,000
什器備品減価償却累計額	△10,708,237	△9,705,180	△1,003,057
リース資産	9,075,000	9,075,000	0
リース資産減価償却累計額	△5,747,500	△3,932,500	△1,815,000
ソフトウェア	2,842,209	4,811,753	△1,969,544
その他固定資産合計	9,059,575	13,501,725	△4,442,150
固定資産合計	279,418,555	288,845,457	△9,426,902
資産合計	865,564,023	908,691,390	△43,127,367
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	136,387,869	130,094,992	6,292,877
未払消費税	14,868,100	0	14,868,100
未払法人税等	261,000	261,000	0
前受金	20,269,760	11,086,230	9,183,530
預り金	6,860,220	6,597,509	262,711
1年以内返済予定リース債務	1,839,548	1,816,784	22,764
賞与引当金	32,076,000	29,586,000	2,490,000
流動負債合計	212,562,497	179,442,515	33,119,982
2. 固定負債			
退職給付引当金	177,866,023	182,809,937	△4,943,914
リース債務	1,705,570	3,545,118	△1,839,548
固定負債合計	179,571,593	186,355,055	△6,783,462
負債合計	392,134,090	365,797,570	26,336,520
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	75,492,957	75,533,795	△40,838
指定正味財産合計	75,492,957	75,533,795	△40,838
(うち基本財産への充当額)	( 75,492,957 )	( 75,533,795 )	( △40,838 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	397,936,976	467,360,025	△69,423,049
(うち基本財産への充当額)	( 17,000,000 )	( 17,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	473,429,933	542,893,820	△69,463,887
負債及び正味財産合計	865,564,023	908,691,390	△43,127,367

○実施事業資産に関する注記

資産の名称	実施事業資産	その他資産
建物	0	209,275
車両運搬具	0	4
什器備品	1	2,680,587
リース資産	0	3,327,500
ソフトウェア	600,417	2,241,792

# 正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[ 1,162,200 ]	[ 1,162,200 ]	[ 0 ]
基本財産受取利息	1,162,200	1,162,200	0
特定資産運用益	[ 291,780 ]	[ 291,780 ]	[ 0 ]
特定資産受取利息	291,780	291,780	0
事業収益	[ 1,689,567,959 ]	[ 1,399,940,243 ]	[ 289,627,716 ]
自主事業収益	76,716,225	42,160,030	34,556,195
指定管理料収益	1,612,209,734	1,357,497,713	254,712,021
地域社会振興収益	642,000	282,500	359,500
受取補助金等	[ 0 ]	[ 331,000 ]	[ △ 331,000 ]
受取地方公共団体補助金	0	331,000	△ 331,000
物品販売収益	[ 3,257,489 ]	[ 1,421,734 ]	[ 1,835,755 ]
物品販売収益	3,257,489	1,421,734	1,835,755
雑収益	[ 5,612,413 ]	[ 6,487,164 ]	[ △ 874,751 ]
雑収益	5,612,413	6,487,164	△ 874,751
経常収益計	1,699,891,841	1,409,634,121	290,257,720
(2) 経常費用			
事業費	[ 1,673,164,169 ]	[ 1,335,844,485 ]	[ 337,319,684 ]
管理費	[ 95,889,721 ]	[ 108,135,320 ]	[ △ 12,245,599 ]
経常費用計	1,769,053,890	1,443,979,805	325,074,085
当期経常増減額	△ 69,162,049	△ 34,345,684	△ 34,816,365
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 69,162,049	△ 34,345,684	△ 34,816,365
法人税、住民税及び事業税	261,000	261,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 69,423,049	△ 34,606,684	△ 34,816,365
一般正味財産期首残高	467,360,025	501,966,709	△ 34,606,684
一般正味財産期末残高	397,936,976	467,360,025	△ 69,423,049
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[ 849,362 ]	[ 849,362 ]	[ 0 ]
基本財産受取利息	849,362	849,362	0
基本財産預金受取利息	200	200	0
投資有価証券利回り収益	849,162	849,162	0
一般正味財産への振替額	[ △ 890,200 ]	[ △ 890,200 ]	[ 0 ]
一般正味財産への振替額	△ 890,200	△ 890,200	0
当期指定正味財産増減額	△ 40,838	△ 40,838	0
指定正味財産期首残高	75,533,795	75,574,633	△ 40,838
指定正味財産期末残高	75,492,957	75,533,795	△ 40,838
III 正味財産期末残高	473,429,933	542,893,820	△ 69,463,887