

II 財務諸表

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	184,903,756	177,790,913	7,112,843
未収金	63,443,109	56,625,651	6,817,458
前払金	2,375,800	2,677,320	▲ 301,520
立替金	100,715	105,000	▲ 4,285
未成工事支出金	8,519,529	6,077,285	2,442,244
流動資産合計	259,342,909	243,276,169	16,066,740
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	197,913,716	222,273,958	▲ 24,360,242
減価償却引当資産	13,531,498	13,531,498	0
埋蔵文化財発掘調査事業積立金	2,550,000	3,350,000	▲ 800,000
埋蔵文化財出土遺物保存処理 6積立金	4,826,586	5,826,586	▲ 1,000,000
文化施設維持管理事業積立金	35,786,121	29,334,354	6,451,767
体育施設維持管理事業積立金	18,985,923	20,481,923	▲ 1,496,000
コミュニティ施設維持管理事 業積立金	22,819,000	17,496,646	5,322,354
特定資産合計	296,412,844	312,294,965	▲ 15,882,121
(3) その他固定資産			
什器備品	1	1	0
駐車場施設	2	2	0
その他固定資産合計	3	3	0
固定資産合計	306,412,847	322,294,968	▲ 15,882,121
資産合計	565,755,756	565,571,137	184,619
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	140,723,094	129,416,421	11,306,673
未払法人税等	1,426,300	1,280,100	146,200
前受金	29,610,511	32,480,653	▲ 2,870,142
預り金	6,569,103	3,222,209	3,346,894
流動負債合計	178,329,008	166,399,383	11,929,625
2. 固定負債			
退職給付引当金	197,913,716	222,273,958	▲ 24,360,242
固定負債合計	197,913,716	222,273,958	▲ 24,360,242
負債合計	376,242,724	388,673,341	▲ 12,430,617

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	179,513,032	166,897,796	12,615,236
(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)	(98,499,128)	(90,021,007)	(8,478,121)
正味財産合計	189,513,032	176,897,796	12,615,236
負債及び正味財産合計	565,755,756	565,571,137	184,619