

貸借対照表

令和5(2023)年12月31日現在

(一般会計)

(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	27,150,019	28,289,329	△ 1,139,310
売掛金	749,258	1,050,243	△ 300,985
商品	9,332,596	10,085,326	△ 752,730
貯蔵品	111,097	95,786	15,311
積送品	262,913	0	262,913
未収金	61,000	68,000	△ 7,000
仮払金	429,432	243,210	186,222
流動資産合計	38,096,315	39,831,894	△ 1,735,579
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	50,454,119	50,454,119	0
建物	45,012,987	48,324,151	△ 3,311,164
建物引当預金	1,051,500	1,051,500	0
建物減価償却引当預金	113,148,059	111,316,330	1,831,729
投資有価証券	443,147,703	443,147,703	0
定期預金等	19,333,871	19,333,871	0
基本財産合計	672,148,239	673,627,674	△ 1,479,435
(2) 特定資産			
職員退職給与引当預金	27,941,653	26,580,084	1,361,569
特定資産合計	27,941,653	26,580,084	1,361,569
(3) その他の固定資産			
建物	923,763	1,030,351	△ 106,588
構築物	1,377,600	1,525,200	△ 147,600
什器備品	963,091	1,313,072	△ 349,981
投資有価証券	2,318,830	2,318,830	0
電話加入権	374,376	374,376	0
保証金	70,000	70,000	0
その他の固定資産合計	6,027,660	6,631,829	△ 604,169
固定資産合計	706,117,552	706,839,587	△ 722,035
資産合計	744,213,867	746,671,481	△ 2,457,614

II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	538,905	395,288	143,617
預り金	1,181	2,320	△ 1,139
仮受金	913,742	838,867	74,875
流動負債合計	1,453,828	1,236,475	217,353
2. 固定負債			
職員退職給与引当金	27,941,653	26,580,084	1,361,569
固定負債合計	27,941,653	26,580,084	1,361,569
負債合計	29,395,481	27,816,559	1,578,922
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	542,248,680	545,559,844	△ 3,311,164
指定正味財産合計	542,248,680	545,559,844	△ 3,311,164
(うち基本財産への充当額)	542,248,680	545,559,844	△ 3,311,164
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	172,569,706	173,295,078	△ 725,372
(うち基本財産への充当額)	129,899,559	112,367,830	17,531,729
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	714,818,386	718,854,922	△ 4,036,536
負債及び正味財産合計	744,213,867	746,671,481	△ 2,457,614