

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	226,985,141	292,639,062	△ 65,653,921
未 収 金	22,326,743	42,271,109	△ 19,944,366
前 払 金	50,380	0	50,380
商 品	1,175,827	1,530,858	△ 355,031
流動資産合計	250,538,091	336,441,029	△ 85,902,938
2. 固定資産			
① 基本財産			
基 本 財 産 投 資 有 価 証 券	80,000,000	80,000,000	0
基本財産合計	80,000,000	80,000,000	0
② 特定資産			
経 営 安 定 化 積 立 資 産	110,250,259	110,250,259	0
退 職 給 付 引 当 資 産	113,229,577	105,897,846	7,331,731
減 価 償 却 引 当 資 産	52,188,000	52,188,000	0
20周年行事事業積立資産		6,020,500	△ 6,020,500
到津の森公園内施設修繕積立資産	4,000,000	4,000,000	0
施設内備品購入積立資産		758,218	△ 758,218
特定資産合計	279,667,836	279,114,823	553,013
③ その他固定資産			
投 資 有 価 証 券	150,000,000	50,000,000	100,000,000
定 期 預 金	20,000,000	20,000,000	0
構 築 物	56,666,246	56,666,246	0
構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	△ 51,836,073	△ 51,236,032	△ 600,041
車 両 運 搬 具		1,522,730	△ 1,522,730
車 両 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額		△ 1,522,729	1,522,729
工 具 器 具 及 び 備 品	12,802,289	11,663,679	1,138,610
工 具 器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 累 計 額	△ 7,992,637	△ 6,532,266	△ 1,460,371
無 形 固 定 資 産	1,131,170	361,170	770,000
無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 累 計 額	△ 374,003	△ 361,170	△ 12,833
その他固定資産合計	180,396,992	80,561,628	99,835,364
固定資産合計	540,064,828	439,676,451	100,388,377
資 産 合 計	790,602,919	776,117,480	14,485,439
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	43,684,043	42,473,684	1,210,359
未 払 消 費 税 等	7,702,900	5,332,000	2,370,900
未 払 法 人 税 等	9,104,500	1,245,000	7,859,500
前 受 金	4,515,500	4,496,000	19,500
預 り 金	1,552,371	1,591,002	△ 38,631
流動負債合計	66,559,314	55,137,686	11,421,628
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	113,229,577	105,897,846	7,331,731
駐 車 場 預 り 保 証 金	17,165,000	17,234,500	△ 69,500
固定負債合計	130,394,577	123,132,346	7,262,231
負 債 合 計	196,953,891	178,270,032	18,683,859
III 正味財産			
1. 指定正味財産			
正味財産合計			
2. 一般正味財産	593,649,028	597,847,448	△ 4,198,420
(うち基本財産への充当額)	(80,000,000)	(80,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(166,438,259)	(173,216,977)	(△ 6,778,718)
正味財産合計	593,649,028	597,847,448	△ 4,198,420
負債及び正味財産合計	790,602,919	776,117,480	14,485,439