

## 2. 貸借対照表

令和5年3月31日現在

### (1) 一般会計

(単位：円)

科 目	令和4年度	令和3年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	83,127	36,180	46,947
預金	19,599,358	19,455,644	143,714
未収金	8,800	0	8,800
立替金	0	0	0
前払費用	169,000	422,500	△ 253,500
流動資産合計	19,860,285	19,914,324	△ 54,039
2. 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,076,133	1,534,533	541,600
減価償却引当資産	38,720,951	37,370,951	1,350,000
特定資産合計	40,797,084	38,905,484	1,891,600
(3) その他固定資産			0
土地	1,875,000	1,875,000	0
建物	96,795,583	99,008,911	△ 2,213,328
什器備品	110,059	110,059	0
電話加入権	101,040	101,040	0
一括償却資産	0	41,360	△ 41,360
その他固定資産合計	98,881,682	101,136,370	△ 2,254,688
固定資産合計	139,678,766	140,041,854	△ 363,088
<b>資 産 合 計</b>	159,539,051	159,956,178	△ 417,127
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
前受金	399,850	214,500	185,350
預り金	477,502	715,323	△ 237,821
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	877,352	929,823	△ 52,471
2. 固定負債			
支払委託金	1,614,878	2,893,962	△ 1,279,084
退職給付引当金	2,076,133	1,534,533	541,600
固定負債合計	3,691,011	4,428,495	△ 737,484
<b>負 債 合 計</b>	4,568,363	5,358,318	△ 789,955
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	154,970,688	154,597,860	372,828
(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)	40,797,084	38,905,484	1,891,600
正味財産合計	154,970,688	154,597,860	372,828
<b>負債及び正味財産合計</b>	159,539,051	159,956,178	△ 417,127

# 貸借対照表

令和5年3月31日現在

## (2) 受託事業会計

(単位：円)

科 目	令和4年度	令和3年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	0	0	0
預金	2,676,484	602,378	2,074,106
未収金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払費用	0	0	0
流動資産合計	2,676,484	602,378	2,074,106
2. 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
減価償却引当資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
土地	0	0	0
建物	0	0	0
什器備品	0	0	0
電話加入権	0	0	0
一括償却資産	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資 産 合 計	2,676,484	602,378	2,074,106
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
前受金	0	0	0
預り金(※)	2,676,484	602,378	2,074,106
仮受金	0	0	0
短期借入金		0	0
流動負債合計	2,676,484	602,378	2,074,106
2. 固定負債			
支払委託金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負 債 合 計	2,676,484	602,378	2,074,106
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	0	0	0
(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)	0	0	0
正味財産合計	0	0	0
負債及び正味財産合計	2,676,484	602,378	2,074,106

※受託事業会計の預り金は、剰余金として令和5年4月新潟県に返還

# 貸借対照表総括表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科	目	一般会計	受託事業会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
	現金	83,127	0	0	83,127
	預金	19,599,358	2,676,484	0	22,275,842
	未収金	8,800	0	0	8,800
	立替金	0	0	0	0
	前払費用	169,000	0	0	169,000
	流動資産合計	19,860,285	2,676,484	0	22,536,769
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
		0	0	0	0
(2) 特定資産					
	退職給付引当資産	2,076,133	0	0	2,076,133
	減価償却引当資産	38,720,951	0	0	38,720,951
	特定資産合計	40,797,084	0	0	40,797,084
(3) その他固定資産					
	土地	1,875,000	0	0	1,875,000
	建物	96,795,583	0	0	96,795,583
	什器備品	110,059	0	0	110,059
	電話加入権	101,040	0	0	101,040
	一括償却資産	0	0	0	0
	その他固定資産合計	98,881,682	0	0	98,881,682
	固定資産合計	139,678,766	0	0	139,678,766
	資産合計	159,539,051	2,676,484	0	162,215,535
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
	未払金	0	0	0	0
	前受金	399,850	0	0	399,850
	預り金(※)	477,502	2,676,484	0	3,153,986
	仮受金	0	0	0	0
	短期借入金	0	0	0	0
	流動負債合計	877,352	2,676,484	0	3,553,836
2. 固定負債					
	支払委託金	1,614,878	0	0	1,614,878
	退職給付引当金	2,076,133	0	0	2,076,133
	固定負債合計	3,691,011	0	0	3,691,011
	負債合計	4,568,363	2,676,484	0	7,244,847
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
		0	0	0	0
2. 一般正味財産					
	(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0
	(うち特定資産への充当額)	40,797,084	0	0	40,797,084
	正味財産合計	154,970,688	0	0	154,970,688
	負債及び正味財産合計	159,539,051	2,676,484	0	162,215,535

※受託事業会計の預り金は、剰余金として令和5年4月新潟県に返還