

# 貸借対照表

2023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	49,088,687	49,876,662	△ 787,975
未収金	3,429,377	3,112,681	316,696
前払金	912,530	579,040	333,490
仮払金	3,931	40,586	△ 36,655
立替金	229,880	281,635	△ 51,755
流動資産合計	53,664,405	53,890,604	△ 226,199
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	199,587,500	199,587,500	0
定期預金	412,500	412,500	0
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) 特定資産			
事業運営基金	225,029,804	230,029,804	△ 5,000,000
共済給付事業基金	40,859,400	62,259,400	△ 21,400,000
サン・エールさがみはら管理運営事業基金	11,152,282	16,407,282	△ 5,255,000
特定資産合計	277,041,486	308,696,486	△ 31,655,000
(3) その他固定資産			
什器備品	386,774	940,706	△ 553,932
ソフトウェア	7,267,200	11,455,040	△ 4,187,840
電話加入権	224,952	224,952	0
投資有価証券	102,000	100,000	2,000
その他固定資産合計	7,980,926	12,720,698	△ 4,739,772
固定資産合計	485,022,412	521,417,184	△ 36,394,772
資産合計	538,686,817	575,307,788	△ 36,620,971
II 負債の部			
流動負債			
未払金	25,869,000	24,644,659	1,224,341
前受金	7,763,207	7,995,448	△ 232,241
預り金	321,267	279,100	42,167
流動負債合計	33,953,474	32,919,207	1,034,267
負債合計	33,953,474	32,919,207	1,034,267
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	( 200,000,000 )	( 200,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 277,041,486 )	( 308,696,486 )	( △ 31,655,000 )
正味財産合計	504,733,343	542,388,581	△ 37,655,238
負債及び正味財産合計	538,686,817	575,307,788	△ 36,620,971