令和5年度貸借対照表

令和6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	6,004,581	4,832,239	1,172,342
立替金	74,195	129,754	△ 55,559
流動資産合計	6,078,776	4,961,993	1,116,783
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	32,150,000	32,150,000	0
基本財産合計	32,150,000	32,150,000	0
(2) 特定資産			
土地	485,351,591	485,351,591	0
建物	500,394,865	512,058,367	△ 11,663,502
構築物	709,952	1,180,761	△ 470,809
退職給付引当預金	6,283,324	6,138,117	145,207
工事引当預金	0	7,390,616	△ 7,390,616
特定資産合計	992,739,732	1,012,119,452	△ 19,379,720
(3) その他固定資産			
車両運搬具	3	64,733	△ 64,730
什器備品	545,384	449,180	96,204
情報機器	448,295	827,471	△ 379,176
定期預金食堂保証金	2,000,000	2,000,000	0
定期預金修繕等	39,561,047	38,989,861	571,186
電話加入権	227,200	227,200	0
その他固定資産合計	42,781,929	42,558,445	223,484
固定資産合計	1,067,671,661	1,086,827,897	△ 19,156,236
資産合計	1,073,750,437	1,091,789,890	△ 18,039,453
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,206,281	556,909	649,372
預り金	542,442	343,945	198,497
流動負債合計	1,748,723	900,854	847,869
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,283,324	6,138,117	145,207

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
受入保証金	2,000,000	2,000,000	0
固定負債合計	8,283,324	8,138,117	145,207
負債合計	10,032,047	9,038,971	993,076
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
足利市建設費等補助金	986,456,408	1,005,981,335	△ 19,524,927
受取寄付金	32,150,000	32,150,000	0
指定正味財産合計	1,018,606,408	1,038,131,335	△ 19,524,927
(うち基本財産への充当額)	(32,150,000)	(32,150,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(986,456,408)	(1,005,981,335)	(△19,524,927)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	45,111,982	44,619,584	492,398
(うち特定資産への充当額)	(6,283,324)	(6,138,117)	(△145,207)
正味財産合計	1,063,718,390	1,082,750,919	△ 19,032,529
負債及び正味財産合計	1,073,750,437	1,091,789,890	△ 18,039,453