

# 貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単価：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	124,842,221	113,772,936	11,069,285
未収金	22,891,731	26,630,540	△3,738,809
貯蔵品	839,334	575,370	263,964
立替金	448,115	83,611	364,504
前払費用	2,461,385	1,089,570	1,371,815
会計間勘定(借)	38,227,536	38,130,857	96,679
実施事業等会計勘定(借)	4,987,180	3,179,096	1,808,084
その他会計勘定(借)	33,240,356	34,951,761	△1,711,405
流動資産合計	189,710,322	180,282,884	9,427,438
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	114,152,009	114,152,009	0
定期預金	31,000,000	31,000,000	0
基本財産合計	145,152,009	145,152,009	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	799,104	644,016	155,088
建物修繕積立資産	11,200,000	9,800,000	1,400,000
熊本地震住宅再建支援事業資産	0	10,342,341	△10,342,341
令和2年7月豪雨みんなの家整備等事業資産	37,635,650	7,555,020	30,080,630
特定資産合計	49,634,754	28,341,377	21,293,377
(3) その他固定資産			
建物	126,844,335	126,844,335	0
建物減価償却累計額	△31,295,207	△27,900,524	△3,394,683
建築付属設備	45,127,751	44,320,351	807,400
建築付属設備減価償却累計額	△32,380,522	△30,056,128	△2,324,394
構築物	5,894,549	5,894,549	0
構築物減価償却累計額	△4,215,389	△3,875,302	△340,087
什器備品	5,984,465	5,984,465	0
什器備品減価償却累計額	△5,643,620	△4,977,176	△666,444
リース資産	3,813,480	3,813,480	0
リース資産減価償却累計額	△3,050,784	△2,288,088	△762,696
電話加入権	299,936	299,936	0
敷金	88,000	88,000	0
保証金	60,000	60,000	0
その他固定資産合計	111,526,994	118,207,898	△6,680,904
固定資産合計	306,313,757	291,701,284	14,612,473
資産合計	496,024,079	471,984,168	24,039,911
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,529,131	6,349,042	△819,911
未払法人税等	5,467,600	1,651,800	3,815,800
未払消費税	6,080,300	4,425,700	1,654,600

科 目	当年度	前年度	増 減
前受金	1,575,300	4,151,100	△2,575,800
預り金	501,470	523,624	△22,154
預り金	501,470	523,624	△22,154
リース債務	762,696	762,696	0
会計間勘定（貸）	38,227,536	38,130,857	96,679
実施事業等会計勘定（貸）	8,441,357	9,165,458	△724,101
法人会計勘定（貸）	29,786,179	28,965,399	820,780
流動負債合計	58,144,033	55,994,819	2,149,214
2. 固定負債			
退職給付引当金	799,104	644,016	155,088
建物修繕引当金	11,200,000	9,800,000	1,400,000
預り敷金	906,000	906,000	0
長期リース債務	0	762,696	△762,696
固定負債合計	12,905,104	12,112,712	792,392
負債合計	71,049,137	68,107,531	2,941,606
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間助成金	37,635,650	17,897,361	19,738,289
出捐金	31,000,000	31,000,000	0
指定正味財産合計	68,635,650	48,897,361	19,738,289
（うち基本財産への充当額）	( 31,000,000 )	( 31,000,000 )	( 0 )
（うち特定資産への充当額）	( 37,635,650 )	( 17,897,361 )	( 19,738,289 )
2. 一般正味財産	356,339,292	354,979,276	1,360,016
（うち基本財産への充当額）	( 114,152,009 )	( 114,152,009 )	( 0 )
（うち特定資産への充当額）	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	424,974,942	403,876,637	21,098,305
負債及び正味財産合計	496,024,079	471,984,168	24,039,911

（注）実施事業資産は、以下のとおりである。

科 目	前期末残高	当期末残高
土地	6,963,272	7,419,880
建物	6,035,571	6,210,692
建築付属設備	870,117	828,568
構築物	123,173	109,144
什器備品	137,700	71,916
リース資産	308,129	160,927
合 計	14,437,962	14,801,127