

# 一般会計 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           |
|-------------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>I 資産の部</b>     |             |             |              |
| 1 流動資産            |             |             |              |
| 現金                | 0           | 0           | 0            |
| 普通預金              | 109,919,200 | 120,717,288 | △ 10,798,088 |
| 郵便振替口座            | 10,535      | 13,032      | △ 2,497      |
| 期末在庫              | 81,300      | 148,100     | △ 66,800     |
| 仮払金               | 2,100       | 0           | 2,100        |
| 未収金               | 0           | 0           | 0            |
| 前払金               | 0           | 0           | 0            |
| 立替金               | 0           | 0           | 0            |
| 流動資産合計            | 110,013,135 | 120,878,420 | △ 10,865,285 |
| 2 固定資産            |             |             |              |
| (1) 基本財産          |             |             |              |
| 基本財産合計            | 0           | 0           | 0            |
| (2) 特定資産          |             |             |              |
| 特定資産合計            | 0           | 0           | 0            |
| (3) その他の固定資産      |             |             |              |
| 土地                | 235,000,000 | 235,000,000 | 0            |
| 建物                | 161,074,880 | 165,773,749 | △ 4,698,869  |
| 建物付属設備            | 31,440,689  | 12,059,489  | 19,381,200   |
| 工具器具備品            | 2,037,971   | 2,648,080   | △ 610,109    |
| 電話加入権             | 457,312     | 457,312     | 0            |
| 構築物               | 39,492      | 44,323      | △ 4,831      |
| 機械装置              | 176,623     | 203,717     | △ 27,094     |
| 車両運搬具             | 0           | 0           | 0            |
| ソフトウェア            | 3,198,760   | 4,372,358   | △ 1,173,598  |
| その他の固定資産合計        | 433,425,727 | 420,559,028 | 12,866,699   |
| 固定資産合計            | 433,425,727 | 420,559,028 | 12,866,699   |
| 資産合計              | 543,438,862 | 541,437,448 | 2,001,414    |
| <b>II 負債の部</b>    |             |             |              |
| 1 流動負債            |             |             |              |
| 預り金               | 625,186     | 586,544     | 38,642       |
| 未払金               | 177,020     | 3,020,439   | △ 2,843,419  |
| 前受金               | 36,908,000  | 37,281,000  | △ 373,000    |
| 流動負債合計            | 37,710,206  | 40,887,983  | △ 3,177,777  |
| 2 固定負債            |             |             |              |
| 固定負債合計            | 0           | 0           | 0            |
| 負債合計              | 37,710,206  | 40,887,983  | △ 3,177,777  |
| <b>III 正味財産の部</b> |             |             |              |
| 1 指定正味財産          |             |             |              |
| 指定正味財産合計          | 0           | 0           | 0            |
| (うち基本財産への充当額)     | ( 0 )       | ( 0 )       |              |
| 2 一般正味財産          | 505,728,656 | 500,549,465 | 5,179,191    |
| 正味財産合計            | 505,728,656 | 500,549,465 | 5,179,191    |
| 負債及び正味財産合計        | 543,438,862 | 541,437,448 | 2,001,414    |

## 退職基金特別会計 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        |
|-------------------|------------|------------|-----------|
| <b>I 資産の部</b>     |            |            |           |
| 1 流動資産            | 0          | 0          |           |
| 流動資産合計            | 0          | 0          | 0         |
| 2 固定資産            |            |            |           |
| (1) 基本財産          |            |            |           |
| 基本財産合計            | 0          | 0          | 0         |
| (2) 特定資産          |            |            |           |
| 退職給与引当預金          | 21,568,142 | 19,586,142 | 1,982,000 |
| 特定資産合計            | 21,568,142 | 19,586,142 | 1,982,000 |
| (3) その他の固定資産      |            |            |           |
| その他の固定資産合計        | 0          | 0          | 0         |
| 固定資産合計            | 21,568,142 | 19,586,142 | 1,982,000 |
| 資産合計              | 21,568,142 | 19,586,142 | 1,982,000 |
| <b>II 負債の部</b>    |            |            |           |
| 1 流動負債            |            |            |           |
| 預り金               | 0          | 0          | 0         |
| 流動負債合計            | 0          | 0          | 0         |
| 2 固定負債            |            |            |           |
| 退職給与              | 21,568,142 | 19,586,142 | 1,982,000 |
| 固定負債合計            | 21,568,142 | 19,586,142 | 1,982,000 |
| 負債合計              | 21,568,142 | 19,586,142 | 1,982,000 |
| <b>III 正味財産の部</b> |            |            |           |
| 1 指定正味財産          |            |            |           |
| 指定正味財産合計          | 0          | 0          | 0         |
| (うち基本財産への充当額)     | ( 0)       | ( 0)       |           |
| 2 一般正味財産          | 0          | 0          | 0         |
| 正味財産合計            | 0          | 0          | 0         |
| 負債及び正味財産合計        | 21,568,142 | 19,586,142 | 1,982,000 |

# 会館修繕特別会計 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           |
|-------------------|------------|------------|--------------|
| <b>I 資産の部</b>     |            |            |              |
| 1 流動資産            |            |            |              |
| 普通預金              | 22,305,702 | 42,357,452 | △ 20,051,750 |
| 未収金               | 0          | 0          | 0            |
| 流動資産合計            | 22,305,702 | 42,357,452 | △ 20,051,750 |
| 2 固定資産            |            |            |              |
| (1) 基本財産          | 0          | 0          | 0            |
| 基本財産合計            | 0          | 0          | 0            |
| (2) 特定資産          | 0          | 0          | 0            |
| 特定資産合計            | 0          | 0          | 0            |
| (3) その他の固定資産      | 0          | 0          | 0            |
| その他の固定資産合計        | 0          | 0          | 0            |
| 固定資産合計            | 0          | 0          | 0            |
| 資産合計              | 22,305,702 | 42,357,452 | △ 20,051,750 |
| <b>II 負債の部</b>    |            |            |              |
| 1 流動負債            |            |            |              |
| 前受金               | 1,542,000  | 1,560,000  | △ 18,000     |
| 流動負債合計            | 1,542,000  | 1,560,000  | △ 18,000     |
| 2 固定負債            |            |            |              |
| 固定負債合計            | 0          | 0          | 0            |
| 負債合計              | 1,542,000  | 1,560,000  | △ 18,000     |
| <b>III 正味財産の部</b> |            |            |              |
| 1 指定正味財産          | 0          | 0          | 0            |
| 指定正味財産合計          | 0          | 0          | 0            |
| (うち基本財産への充当額)     | ( 0)       | ( 0)       |              |
| 2 一般正味財産          | 20,763,702 | 40,797,452 | △ 20,033,750 |
| 正味財産合計            | 20,763,702 | 40,797,452 | △ 20,033,750 |
| 負債及び正味財産合計        | 22,305,702 | 42,357,452 | △ 20,051,750 |

# 自然災害対策特別会計 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        |
|-------------------|------------|------------|-----------|
| <b>I 資産の部</b>     |            |            |           |
| 1 流動資産            |            |            |           |
| 普通預金              | 54,732,130 | 51,490,250 | 3,241,880 |
| 未収金               | 0          | 0          | 0         |
| 流動資産合計            | 54,732,130 | 51,490,250 | 3,241,880 |
| 2 固定資産            |            |            |           |
| (1) 基本財産          | 0          | 0          | 0         |
| 基本財産合計            | 0          | 0          | 0         |
| (2) 特定資産          | 0          | 0          | 0         |
| 特定資産合計            | 0          | 0          | 0         |
| (3) その他の固定資産      | 0          | 0          | 0         |
| その他の固定資産合計        | 0          | 0          | 0         |
| 固定資産合計            | 0          | 0          | 0         |
| 資産合計              | 54,732,130 | 51,490,250 | 3,241,880 |
| <b>II 負債の部</b>    |            |            |           |
| 1 流動負債            |            |            |           |
| 前受金               | 771,000    | 780,000    | △ 9,000   |
| 流動負債合計            | 771,000    | 780,000    | △ 9,000   |
| 2 固定負債            |            |            |           |
| 固定負債合計            | 0          | 0          | 0         |
| 負債合計              | 771,000    | 780,000    | △ 9,000   |
| <b>III 正味財産の部</b> |            |            |           |
| 1 指定正味財産          | 0          | 0          | 0         |
| 指定正味財産合計          | 0          | 0          | 0         |
| (うち基本財産への充当額)     | ( 0 )      | ( 0 )      |           |
| 2 一般正味財産          | 53,961,130 | 50,710,250 | 3,250,880 |
| 正味財産合計            | 53,961,130 | 50,710,250 | 3,250,880 |
| 負債及び正味財産合計        | 54,732,130 | 51,490,250 | 3,241,880 |

# 財務安定化基金特別会計 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        |
|-------------------|------------|------------|-----------|
| <b>I 資産の部</b>     |            |            |           |
| 1 流動資産            |            |            |           |
| 普通預金              | 39,544,500 | 33,451,500 | 6,093,000 |
| 未収金               | 0          | 0          | 0         |
| 流動資産合計            | 39,544,500 | 33,451,500 | 6,093,000 |
| 2 固定資産            |            |            |           |
| (1) 基本財産          | 0          | 0          | 0         |
| 基本財産合計            | 0          | 0          | 0         |
| (2) 特定資産          | 0          | 0          | 0         |
| 特定資産合計            | 0          | 0          | 0         |
| (3) その他の固定資産      | 0          | 0          | 0         |
| その他の固定資産合計        | 0          | 0          | 0         |
| 固定資産合計            | 0          | 0          | 0         |
| 資産合計              | 39,544,500 | 33,451,500 | 6,093,000 |
| <b>II 負債の部</b>    |            |            |           |
| 1 流動負債            |            |            |           |
| 前受金               | 771,000    | 780,000    | △ 9,000   |
| 流動負債合計            | 771,000    | 780,000    | △ 9,000   |
| 2 固定負債            |            |            |           |
| 固定負債合計            | 0          | 0          | 0         |
| 負債合計              | 771,000    | 780,000    | △ 9,000   |
| <b>III 正味財産の部</b> |            |            |           |
| 1 指定正味財産          | 0          | 0          | 0         |
| 指定正味財産合計          | 0          | 0          | 0         |
| (うち基本財産への充当額)     | ( 0 )      | ( 0 )      |           |
| 2 一般正味財産          | 38,773,500 | 32,671,500 | 6,102,000 |
| 正味財産合計            | 38,773,500 | 32,671,500 | 6,102,000 |
| 負債及び正味財産合計        | 39,544,500 | 33,451,500 | 6,093,000 |