

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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	5,328,972	30,953,938	△ 25,624,966
銀行預金	5,328,972	30,953,938	△ 25,624,966
十八親和銀行佐世保市役所支店(普)	5,328,972	1,779,649	3,549,323
十八親和銀行佐世保市役所支店(普)	0	26,579,100	△ 26,579,100
ゆうちょ銀行佐世保木場田(総合)	0	2,595,189	△ 2,595,189
未収金	46,199,195	13,272,989	32,926,206
流動資産合計	51,528,167	44,226,927	7,301,240
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本金銀行定期預金	3,000,724	3,000,724	0
基本金銀行定期預金(指定)	2,500,000	2,500,000	0
基本金銀行定期預金(一般)	500,724	500,724	0
基本財産合計	3,000,724	3,000,724	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,733,218	3,733,144	74
退職給付引当資産(一般)	3,733,218	3,733,144	74
特定資産合計	3,733,218	3,733,144	74
(3) その他固定資産			
器具及び備品	10	10	0
電話加入権	117,000	117,000	0
その他固定資産	117,010	117,010	0
固定資産合計	6,850,952	6,850,878	74
資産の部合計	58,379,119	51,077,805	7,301,314
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	50,881,059	43,735,313	7,145,746
預り金	647,108	491,614	155,494
雇用保険	0	45,642	△ 45,642
社会保険料	171,788	148,682	23,106
所得税	77,520	81,690	△ 4,170
住民税	397,800	215,600	182,200
流動負債合計	51,528,167	44,226,927	7,301,240
2 固定負債			
退職給付引当金	3,733,218	3,733,144	74
退職給付引当金(事)	485,717	485,643	74
退職給付引当金(管)	3,247,501	3,247,501	0
固定負債合計	3,733,218	3,733,144	74
負債の部合計	55,261,385	47,960,071	7,301,314
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	2,500,000	2,500,000	0
指定正味財産合計	2,500,000	2,500,000	0
(うち基本財産への充当額)	(2,500,000)	(2,500,000)	0
2 一般正味財産	617,734	617,734	0
(うち基本財産への充当額)	(500,724)	(500,724)	0
正味財産の部合計	3,117,734	3,117,734	0
負債及び正味財産合計	58,379,119	51,077,805	7,301,314