

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 | 19,850,005 | 20,011,377 | △161,372 |
| 普通預金 | 19,850,005 | 20,011,377 | △161,372 |
| 山陰合同銀行 県庁支店 | 19,850,005 | 20,011,377 | △161,372 |
| 未収金 | 0 | 282,000 | △282,000 |
| 流動資産合計 | 19,850,005 | 20,293,377 | △443,372 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 |
| 商工中金 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 2,258,332 | 2,058,332 | 200,000 |
| 山陰合同銀行 県庁支店 | 2,258,332 | 2,058,332 | 200,000 |
| 減価償却引当資産 | 1,467,856 | 1,467,856 | 0 |
| 山陰合同銀行 県庁支店 | 1,467,856 | 1,467,856 | 0 |
| 災害対策支援資金積立資産 | 2,852,000 | 2,352,000 | 500,000 |
| 山陰合同銀行 県庁支店 | 2,852,000 | 2,352,000 | 500,000 |
| 施設環境整備費用積立資産 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 |
| 山陰合同銀行 県庁支店 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 |
| 特定資産合計 | 7,578,188 | 6,378,188 | 1,200,000 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 539,700 | 539,700 | 0 |
| 会計ソフト | 539,700 | 539,700 | 0 |
| 什器備品減価償却累計額 | 539,699 | 539,699 | 0 |
| その他固定資産合計 | 1 | 1 | 0 |
| 固定資産合計 | 20,578,189 | 19,378,189 | 1,200,000 |
| 資産の部合計 | 40,428,194 | 39,671,566 | 756,628 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 前受金 | 934,000 | 828,730 | 105,270 |
| 預り金 | 162,380 | 108,890 | 53,490 |
| 流動負債合計 | 1,096,380 | 937,620 | 158,760 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 2,220,000 | 2,020,000 | 200,000 |
| 固定負債合計 | 2,220,000 | 2,020,000 | 200,000 |
| 負債の部合計 | 3,316,380 | 2,957,620 | 358,760 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | | | |
| 2 一般正味財産 | 37,111,814 | 36,713,946 | 397,868 |
| (うち基本財産への充当額) | (13,000,000) | (13,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (7,578,188) | (6,378,188) | (1,200,000) |
| 正味財産の部合計 | 37,111,814 | 36,713,946 | 397,868 |
| 負債及び正味財産合計 | 40,428,194 | 39,671,566 | 756,628 |