

貸借対照表（総括表）

（令和5年3月31日現在）

（単位：円）

勘定科目	継続事業1	その他事業3 鳥浜	その他事業1 産貿ホール	その他事業2	法人運営事業	事業合計
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金		18,644,936	40,389,146		14,941,059	73,975,141
未収入金		2,501,766	621,847		4,538,285	7,661,898
前払金					43,472	43,472
他部門		510,852	671,130		△ 1,181,982	0
流動資産合計	0	21,657,554	41,682,123	0	18,340,834	81,680,511
2. 固定資産						
(1) 特定資産						
建物		16,303,498	0		0	16,303,498
退職給付積立預金		0	0		652,500	652,500
人材育成積立預金			0		1,005,000	1,005,000
経営安定調整預金			0		10,155,126	10,155,126
特定資産合計	0	16,303,498	0	0	11,812,626	28,116,124
(2) その他固定資産						
建物		4,018,214	0		0	4,018,214
建物附属設備		4	19,441,231		0	19,441,235
構築物		1				1
器具備品			53,044		293,208	346,252
ソフトウェア			0			0
出資金		10,000	0		1,000	11,000
水道施設利用権		0	0		0	0
借入金返済積立金		2,628,000				2,628,000
備品更新積立金			0			0
電話加入権			0		72,800	72,800
その他固定資産計	0	6,656,219	19,494,275	0	367,008	26,517,502
固定資産合計	0	22,959,717	19,494,275	0	12,179,634	54,633,626
資産合計	0	44,617,271	61,176,398	0	30,520,468	136,314,137
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金		91,152	1,125,797		724,218	1,941,167
前受金		13,200	5,796,285		960,000	6,769,485
預り金		0	0		31,152	31,152
仮受金					0	0
短期借入金		2,628,000				2,628,000
賞与引当金		196,268	238,935		418,137	853,340
流動負債合計	0	2,928,620	7,161,017	0	2,133,507	12,223,144
2. 固定負債						
長期借入金		10,522,000	0		40,000,000	50,522,000
受入保証金		2,412,822	0			2,412,822
退職給付引当金	0	177,945	345,405	0	510,150	1,033,500
固定負債合計	0	13,112,767	345,405	0	40,510,150	53,968,322
負債合計	0	16,041,387	7,506,422	0	42,643,657	66,191,466
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
国庫補助金		16,303,498			0	16,303,498
指定正味財産合計		16,303,498	0		0	16,303,498
（うち特定資産への充当額）		16,303,498	0		0	16,303,498
2. 一般正味財産						
（うち特定資産への充当額）	0	12,272,386	53,669,976	0	△ 12,123,189	53,819,173
一般正味財産合計	0	12,272,386	53,669,976	0	△ 11,812,626	11,812,626
正味財産合計	0	28,575,884	53,669,976	0	△ 12,123,189	70,122,671
負債及び正味財産合計	0	44,617,271	61,176,398	0	30,520,468	136,314,137