

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	864,954,451	867,810,683	△2,856,232
小口現金	20,000	20,000	0
現金	4,222	4,674	△452
普通預金広島銀行広島市役所支店	148,458	4,924,956	△4,776,498
普通預金広島銀行広島市役所支店	227,385,075	306,874,430	△79,489,355
普通預金広島銀行広島市役所支店	78,386,797	0	78,386,797
普通預金広島市農協大手町支店	9,009,899	5,986,623	3,023,276
定期預金	340,000,000	340,000,000	0
定期預金 広島市農協大手町支店	210,000,000	210,000,000	0
未収金	44,467,395	42,020,559	2,446,836
商品	21,752	23,292	△1,540
流動資産合計	909,443,598	909,854,534	△410,936
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	38,537,407	36,548,585	1,988,822
特定資産合計	38,537,407	36,548,585	1,988,822
(3) その他固定資産			
器具備品	1	1	0
電話加入権	778,612	778,612	0
その他固定資産合計	778,613	778,613	0
固定資産合計	49,316,020	47,327,198	1,988,822
資産合計	958,759,618	957,181,732	1,577,886
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	27,081,598	24,474,667	2,606,931
預り金	87,445,521	115,227,824	△27,782,303
保険料	83,942,402	112,003,324	△28,060,922
火災保険料	2,421,350	2,880,400	△459,050
所得税預り金	222,690	113,808	108,882
住民税預り金	162,600	169,700	△7,100
光熱水費預り金	3	0	3
社会保険料預り金	138,155	60,592	77,563
その他預り金	558,321	0	558,321
流動負債合計	114,527,119	139,702,491	△25,175,372
2. 固定負債			
退職給付引当金	38,537,407	36,548,585	1,988,822
固定負債合計	38,537,407	36,548,585	1,988,822
負債合計	153,064,526	176,251,076	△23,186,550
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	795,695,092	770,930,656	24,764,436
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	805,695,092	780,930,656	24,764,436
負債及び正味財産合計	958,759,618	957,181,732	1,577,886