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	48,631,481	44,341,414	4,290,067
未収入金	1,122,000	3,018,000	△ 1,896,000
貯蔵品	900,623	1,053,224	△ 152,601
流動資産合計	50,654,104	48,412,638	2,241,466
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
地下水保全開発基金	1,000,000	1,000,000	0
記念事業積立金	8,836,665	7,736,653	1,100,012
井戸の日準備積立金	2,000,000	2,000,000	0
災害時支援活動積立金	3,500,000	3,000,000	500,000
資格事業積立金	4,500,000	3,500,000	1,000,000
人件費積立金	7,000,000	5,000,000	2,000,000
特定資産合計	26,836,665	22,236,653	4,600,012
(2) その他固定資産			
電話加入権	10,000	10,000	0
敷金	631,432	631,432	0
器具備品	281,247	227,234	54,013
ソフトウエア	391,667	491,667	△ 100,000
長期差入保証金	810,000	810,000	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	2,134,346	2,180,333	△ 45,987
固定資産合計	28,971,011	24,416,986	4,554,025
資産の部合計	79,625,115	72,829,624	6,795,491
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	150,000	500,000	△ 350,000
預り金	62,378	56,003	6,375
流動負債合計	212,378	556,003	△ 343,625
負債の部合計	212,378	556,003	△ 343,625
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	79,412,737	72,273,621	7,139,116
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0	0)
正味財産合計	79,412,737	72,273,621	7,139,116
負債及び正味財産合計	79,625,115	72,829,624	6,795,491