

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	17,027,740	18,198,675	△ 1,170,935
流動資産合計	17,027,740	18,198,675	△ 1,170,935
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	3,416,000	3,416,000	0
建物	92,500,000	92,500,000	0
減価償却累計額	△ 66,600,000	△ 64,935,000	△ 1,665,000
基本財産合計	29,316,000	30,981,000	△ 1,665,000
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	3,510,000	2,910,000	600,000
退職給付引当資産	5,338,348	5,338,348	0
減価償却引当資産	1,453,255	1,453,255	0
建物修繕積立資産	7,718,872	7,118,872	600,000
車両積立資産	400,000	200,000	200,000
特定資産合計	18,420,475	17,020,475	1,400,000
(3) その他固定資産			
建物附属設備	9,075,620	9,075,620	0
車両運搬具	1,589,137	1,589,137	0
什器備品	1,726,959	1,726,959	0
建物防水塗装	7,235,568	7,235,568	0
広報板	299,160	299,160	0
減価償却累計額	△ 10,484,987	△ 9,373,458	△ 1,111,529
電話加入権	392,296	392,296	0
その他固定資産合計	9,833,753	10,945,282	△ 1,111,529
固定資産合計	57,570,228	58,946,757	△ 1,376,529
資産合計	74,597,968	77,145,432	△ 2,547,464
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	426,500	460,000	△ 33,500
預り金	667,454	648,892	18,562
未払法人税等	72,000	72,000	0
流動負債合計	1,165,954	1,180,892	△ 14,938
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	3,510,000	2,910,000	600,000
退職給付引当金	5,338,348	5,338,348	0
固定負債合計	8,848,348	8,248,348	600,000
負債合計	10,014,302	9,429,240	585,062
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	29,316,000	30,981,000	△ 1,665,000
指定正味財産合計	29,316,000	30,981,000	△ 1,665,000
(うち基本財産への充当額)	29,316,000	30,981,000	△ 1,665,000
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	9,572,127	8,772,127	800,000
正味財産合計	64,583,666	67,716,192	△ 3,132,526
負債及び正味財産合計	74,597,968	77,145,432	△ 2,547,464

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等 会計	法人会計	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	577,747	279,478	16,170,515	17,027,740
流動資産合計	577,747	279,478	16,170,515	17,027,740
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	2,022,272	737,856	655,872	3,416,000
建物	54,760,000	19,980,000	17,760,000	92,500,000
減価償却累計額	△ 39,427,200	△ 14,385,600	△ 12,787,200	△ 66,600,000
基本財産合計	17,355,072	6,332,256	5,628,672	29,316,000
(2) 特定資産				
役員退職慰労引当資産	2,106,000	702,000	702,000	3,510,000
退職給付引当資産	3,272,407	1,174,437	891,504	5,338,348
減価償却引当資産	886,485	312,450	254,320	1,453,255
建物修繕積立資産	4,708,512	1,659,557	1,350,803	7,718,872
車両積立資産	244,000	86,000	70,000	400,000
特定資産合計	11,217,404	3,934,444	3,268,627	18,420,475
(3) その他固定資産				
建物附属設備	5,372,767	1,960,334	1,742,519	9,075,620
車両運搬具	969,374	341,664	278,099	1,589,137
什器備品	1,053,445	371,296	302,218	1,726,959
建物防水塗装	4,413,697	1,555,647	1,266,224	7,235,568
広報板	182,488	64,319	52,353	299,160
減価償却累計額	△ 6,312,535	△ 2,258,882	△ 1,913,570	△ 10,484,987
電話加入権	232,239	84,736	75,321	392,296
その他固定資産合計	5,911,475	2,119,114	1,803,164	9,833,753
固定資産合計	34,483,951	12,385,814	10,700,463	57,570,228
資産合計	35,061,698	12,665,292	26,870,978	74,597,968
II 負債の部				
1. 流動負債				
前受金	170,600	63,975	191,925	426,500
預り金	407,147	143,503	116,804	667,454
未払法人税等	0	72,000	0	72,000
流動負債合計	577,747	279,478	308,729	1,165,954
2. 固定負債				
役員退職慰労引当金	2,106,000	702,000	702,000	3,510,000
退職給付引当金	3,272,407	1,174,437	891,504	5,338,348
固定負債合計	5,378,407	1,876,437	1,593,504	8,848,348
負債合計	5,956,154	2,155,915	1,902,233	10,014,302
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	17,355,072	6,332,256	5,628,672	29,316,000
指定正味財産合計	17,355,072	6,332,256	5,628,672	29,316,000
(うち基本財産への充当額)	(17,355,072)	(6,332,256)	(5,628,672)	29,316,000
2. 一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)	11,750,472	4,177,121	19,340,073	35,267,666
(うち特定資産への充当額)	(5,838,997)	(2,058,007)	(1,675,123)	(9,572,127)
正味財産合計	29,105,544	10,509,377	24,968,745	64,583,666
負債及び正味財産合計	35,061,698	12,665,292	26,870,978	74,597,968