

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	16,221,835	16,075,361	146,474
未収金	256,800	298,000	△ 41,200
流動資産合計	16,478,635	16,373,361	105,274
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土地	15,274,087	15,274,087	0
建物	13,075,088	13,820,536	△ 745,448
減価償却引当資産	10,000,000	9,900,000	100,000
基本財産合計	38,349,175	38,994,623	△ 645,448
(2)特定資産			
退職給付引当資産	14,104,612	13,414,612	690,000
財政基盤安定化引当資産	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	17,104,612	16,414,612	690,000
(3)その他固定資産			
構築物	1	1	0
什器備品	391,764	588,823	△ 197,059
土地	17,559,989	17,559,989	0
その他固定資産合計	17,951,754	18,148,813	△ 197,059
固定資産合計	73,405,541	73,558,048	△ 152,507
資産合計	89,884,176	89,931,409	△ 47,233
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	843,231	901,983	△ 58,752
預り金	206,751	206,040	711
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	1,120,982	1,179,023	△ 58,041
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	11,397,066	10,927,066	470,000
退職給付引当金	2,707,546	2,487,546	220,000
固定負債合計	14,104,612	13,414,612	690,000
負債合計	15,225,594	14,593,635	631,959
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	24,671,827	25,602,031	△ 930,204
指定正味財産合計	24,671,827	25,602,031	△ 930,204
(うち基本財産への充当額)	(24,671,827)	(25,602,031)	(△ 930,204)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(49,986,755)	(49,735,743)	(251,012)
(うち特定資産への充当額)	(13,677,348)	(13,392,592)	(284,756)
(うち特定資産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
正味財産合計	74,658,582	75,337,774	△ 679,192
負債及び正味財産合計	89,884,176	89,931,409	△ 47,233