

令和5年度 収支決算書

貸借対照表

令和 6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	17,243,327	17,027,740	215,587
未収金	13,200	0	13,200
流動資産合計	17,256,527	17,027,740	228,787
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	△ 68,265,000	△ 66,600,000	△ 1,665,000
基本財産合計	27,651,000	29,316,000	△ 1,665,000
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	4,000,000	3,510,000	490,000
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	8,318,872	7,718,872	600,000
車両積立資産	600,000	400,000	200,000
特定資産合計	19,710,475	18,420,475	1,290,000
(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	△ 11,596,516	△ 10,484,987	△ 1,111,529
電話加入権	392,296	392,296	0
その他固定資産合計	8,722,224	9,833,753	△ 1,111,529
固定資産合計	56,083,699	57,570,228	△ 1,486,529
資産合計	73,340,226	74,597,968	△ 1,257,742
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	291,121	0	291,121
前受金	337,600	426,500	△ 88,900
預り金	619,584	667,454	△ 47,870
未払法人税等	72,000	72,000	0
流動負債合計	1,320,305	1,165,954	154,351
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	4,000,000	3,510,000	490,000
退職給付引当金	5,338,348	5,338,348	0
固定負債合計	9,338,348	8,848,348	490,000
負債合計	10,658,653	10,014,302	644,351
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	27,651,000	29,316,000	△ 1,665,000
指定正味財産合計	27,651,000	29,316,000	△ 1,665,000
(うち基本財産への充当額)	(27,651,000)	(29,316,000)	(△ 1,665,000)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	35,030,573	35,267,666	△ 237,093
(10,372,127)	(10,372,127)	(9,572,127)	(800,000)
正味財産合計	62,681,573	64,583,666	△ 1,902,093
負債及び正味財産合計	73,340,226	74,597,968	△ 1,257,742

貸借対照表内訳表

令和 6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	690,570	352,201	16,200,556	17,243,327
未収金		13,200		13,200
流動資産合計	690,570	365,401	16,200,556	17,256,527
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	△ 40,412,880	△ 14,745,240	△ 13,106,880	△ 68,265,000
基本財産合計	16,369,392	5,972,616	5,308,992	27,651,000
(2) 特定資産				
役員退職慰労引当資産	2,400,000	800,000	800,000	4,000,000
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	5,074,512	1,788,557	1,455,803	8,318,872
車両積立資産	366,000	129,000	105,000	600,000
特定資産合計	11,999,404	4,204,444	3,506,627	19,710,475
(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	△ 6,989,726	△ 2,497,903	△ 2,108,887	△ 11,596,516
電話加入権	232,239	84,736	75,321	392,296
その他固定資産合計	5,234,284	1,880,093	1,607,847	8,722,224
固定資産合計	33,603,080	12,057,153	10,423,466	56,083,699
資産合計	34,293,650	12,422,554	26,624,022	73,340,226
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	177,584	62,591	50,946	291,121
前受金	135,040	84,400	118,160	337,600
預り金	377,946	133,210	108,428	619,584
未払法人税等	0	72,000	0	72,000
流動負債合計	690,570	352,201	277,534	1,320,305
2. 固定負債				
役員退職慰労引当金	2,400,000	800,000	800,000	4,000,000
退職給付引当金	3,272,407	1,174,437	891,504	5,338,348
固定負債合計	5,672,407	1,974,437	1,691,504	9,338,348
負債合計	6,362,977	2,326,638	1,969,038	10,658,653
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	16,369,392	5,972,616	5,308,992	27,651,000
指定正味財産合計	16,369,392	5,972,616	5,308,992	27,651,000
(うち基本財産への充当額)	(16,369,392)	(5,972,616)	(5,308,992)	(27,651,000)
2. 一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)	11,561,281	4,123,300	19,345,992	35,030,573
(6,326,997)	(6,326,997)	(2,230,007)	(1,815,123)	(10,372,127)
正味財産合計	27,930,673	10,095,916	24,654,984	62,681,573
負債及び正味財産合計	34,293,650	12,422,554	26,624,022	73,340,226