

貸借対照表

令和 4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	43,384,474	37,725,527	5,658,947
前払金	114,015	160,415	△ 46,400
流動資産合計	43,498,489	37,885,942	5,612,547
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	92,301,726	92,301,726	0
建物	123,607,778	123,607,778	0
減価償却引当資産	71,708,539	69,533,699	2,174,840
減価償却累計額	△ 71,630,487	△ 69,494,673	△ 2,135,814
基本財産合計	215,987,556	215,948,530	39,026
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	5,600,000	5,600,000	0
退職給付引当資産	3,110,550	1,702,400	1,408,150
特定資産合計	8,710,550	7,302,400	1,408,150
(3) その他固定資産			
構築物	2,550,195	2,550,195	0
什器備品	11,530,450	11,530,450	0
減価償却累計額	△ 13,576,202	△ 13,537,176	△ 39,026
電話加入権	121,654	121,654	0
保証金	25,000	25,000	0
その他固定資産合計	651,097	690,123	△ 39,026
固定資産合計	225,349,203	223,941,053	1,408,150
資産合計	268,847,692	261,826,995	7,020,697
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	539,090	438,197	100,893
前受金	3,000	21,000	△ 18,000
預り金	493,650	482,438	11,212
未払法人税等	82,000	82,000	0
流動負債合計	1,117,740	1,023,635	94,105
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	5,600,000	5,600,000	0
退職給付引当金	3,110,550	1,702,400	1,408,150
固定負債合計	8,710,550	7,302,400	1,408,150
負債合計	9,828,290	8,326,035	1,502,255
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	50,239,931	52,015,889	△ 1,775,958
指定正味財産合計	50,239,931	52,015,889	△ 1,775,958
(うち基本財産への充当額)	50,239,931	52,015,889	△ 1,775,958
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	208,779,471	201,485,071	7,294,400
(うち基本財産への充当額)	165,747,625	163,932,641	1,814,984
正味財産合計	259,019,402	253,500,960	5,518,442
負債及び正味財産合計	268,847,692	261,826,995	7,020,697

貸借対照表内訳表

令和4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	552,049	402,044	42,430,381	43,384,474
前払金	0	114,015	0	114,015
流動資産合計	552,049	516,059	42,430,381	43,498,489
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	55,381,036	18,460,344	18,460,346	92,301,726
建物	74,164,667	24,721,554	24,721,557	123,607,778
減価償却引当資産	43,025,123	14,341,708	14,341,708	71,708,539
減価償却累計額	△ 42,978,302	△ 14,326,093	△ 14,326,092	△ 71,630,487
基本財産合計	129,592,524	43,197,513	43,197,519	215,987,556
(2) 特定資産				
役員退職慰労引当資産	3,360,000	840,000	1,400,000	5,600,000
退職給付引当資産	1,617,486	1,057,587	435,477	3,110,550
特定資産合計	4,977,486	1,897,587	1,835,477	8,710,550
(3) その他固定資産				
構築物	1,530,117	510,039	510,039	2,550,195
什器備品	6,287,555	3,261,964	1,980,931	11,530,450
減価償却累計額	△ 7,515,010	△ 3,671,111	△ 2,390,081	△ 13,576,202
電話加入権	0	0	121,654	121,654
保証金	0	0	25,000	25,000
その他固定資産合計	302,662	100,892	247,543	651,097
固定資産合計	134,872,672	45,195,992	45,280,539	225,349,203
資産合計	135,424,721	45,712,051	87,710,920	268,847,692
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	287,335	166,579	85,176	539,090
前受金	1,599	927	474	3,000
預り金	263,115	152,538	77,997	493,650
未払法人税等	0	82,000	0	82,000
流動負債合計	552,049	402,044	163,647	1,117,740
2. 固定負債				
役員退職慰労引当金	3,360,000	840,000	1,400,000	5,600,000
退職給付引当金	1,617,486	1,057,587	435,477	3,110,550
固定負債合計	4,977,486	1,897,587	1,835,477	8,710,550
負債合計	5,529,535	2,299,631	1,999,124	9,828,290
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	30,143,958	10,047,986	10,047,987	50,239,931
指定正味財産合計	30,143,958	10,047,986	10,047,987	50,239,931
(うち基本財産への充当額)	(30,143,958)	(10,047,986)	(10,047,987)	(50,239,931)
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	(99,448,566)	(33,149,527)	(33,149,532)	(165,747,625)
正味財産合計	129,895,186	43,412,420	85,711,796	259,019,402
負債及び正味財産合計	135,424,721	45,712,051	87,710,920	268,847,692