

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	32,122,156	43,384,474	△ 11,262,318
未収金	3,286,612	0	3,286,612
前払金	227,615	114,015	113,600
流動資産合計	35,636,383	43,498,489	△ 7,862,106
2. 固定資産			0
(1) 基本財産			0
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	73,883,379	71,708,539	2,174,840
減価償却累計額	△ 73,766,301	△ 71,630,487	△ 2,135,814
基本財産合計	216,026,582	215,987,556	39,026
(2) 特定資産			0
役員退職慰労引当資産	0	5,600,000	△ 5,600,000
退職給付引当資産	3,697,550	3,110,550	587,000
特定資産合計	3,697,550	8,710,550	△ 5,013,000
(3) その他固定資産			0
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	△ 13,615,228	△ 13,576,202	△ 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	612,071	651,097	△ 39,026
固定資産合計	220,336,203	225,349,203	△ 5,013,000
資産合計	255,972,586	268,847,692	△ 12,875,106
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	1,196,397	539,090	657,307
前受金	30,000	3,000	27,000
預り金	549,556	493,650	55,906
未払法人税等	82,000	82,000	0
流動負債合計	1,857,953	1,117,740	740,213
2. 固定負債			0
役員退職慰労引当金	0	5,600,000	△ 5,600,000
退職給付引当金	3,697,550	3,110,550	587,000
固定負債合計	3,697,550	8,710,550	△ 5,013,000
負債合計	5,555,503	9,828,290	△ 4,272,787
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
寄付金	48,463,973	50,239,931	△ 1,775,958
指定正味財産合計	48,463,973	50,239,931	△ 1,775,958
(うち基本財産への充当額)	48,463,973	50,239,931	△ 1,775,958
2. 一般正味財産	201,953,110	208,779,471	△ 6,826,361
(うち基本財産への充当額)	167,562,609	165,747,625	1,814,984
正味財産合計	250,417,083	259,019,402	△ 8,602,319
負債及び正味財産合計	255,972,586	268,847,692	△ 12,875,106

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	292,913	1,442,710	30,386,533	32,122,156
未収金	0	3,281,112	5,500	3,286,612
前払金	43,100	114,015	70,500	227,615
流動資産合計	336,013	4,837,837	30,462,533	35,636,383
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	44,330,027	14,776,676	14,776,676	73,883,379
減価償却累計額	△ 44,259,781	△ 14,753,260	△ 14,753,260	△ 73,766,301
基本財産合計	129,615,949	43,205,314	43,205,319	216,026,582
(2) 特定資産				
役員退職慰労引当資産	0	0	0	0
退職給付引当資産	1,922,726	1,257,167	517,657	3,697,550
特定資産合計	1,922,726	1,257,167	517,657	3,697,550
(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	6,918,270	2,306,090	2,306,090	11,530,450
減価償却累計額	△ 8,169,137	△ 2,723,045	△ 2,723,046	△ 13,615,228
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	279,250	93,084	239,737	612,071
固定資産合計	131,817,925	44,555,565	43,962,713	220,336,203
資産合計	132,153,938	49,393,402	74,425,246	255,972,586
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	0	1,190,897	5,500	1,196,397
前受金	0	0	30,000	30,000
預り金	292,913	169,813	86,830	549,556
未払法人税等	0	82,000	0	82,000
流動負債合計	292,913	1,442,710	122,330	1,857,953
2. 固定負債				
役員退職慰労引当金	0	0	0	0
退職給付引当金	1,922,726	1,257,167	517,657	3,697,550
固定負債合計	1,922,726	1,257,167	517,657	3,697,550
負債合計	2,215,639	2,699,877	639,987	5,555,503
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	29,078,384	9,692,794	9,692,795	48,463,973
指定正味財産合計	29,078,384	9,692,794	9,692,795	48,463,973
(うち基本財産への充当額)	(29,078,384)	(9,692,794)	(9,692,795)	(48,463,973)
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	(100,537,565)	(33,512,520)	(33,512,524)	(167,562,609)
正味財産合計	129,938,299	46,693,525	73,785,259	250,417,083
負債及び正味財産合計	132,153,938	49,393,402	74,425,246	255,972,586