

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	32,814,177	32,122,156	692,021
未収金	3,438,598	3,286,612	151,986
前払金	128,710	227,615	△ 98,905
流動資産合計	36,381,485	35,636,383	745,102
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	76,058,219	73,883,379	2,174,840
減価償却累計額	△ 75,902,115	△ 73,766,301	△ 2,135,814
基本財産合計	216,065,608	216,026,582	39,026
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	560,000	0	560,000
退職給付引当資産	4,145,160	3,697,550	447,610
特定資産合計	4,705,160	3,697,550	1,007,610
(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	△ 13,654,254	△ 13,615,228	△ 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	573,045	612,071	△ 39,026
固定資産合計	221,343,813	220,336,203	1,007,610
資産合計	257,725,298	255,972,586	1,752,712
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,641,970	1,196,397	445,573
前受金	21,000	30,000	△ 9,000
預り金	583,183	549,556	33,627
未払法人税等	82,000	82,000	0
流動負債合計	2,328,153	1,857,953	470,200
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	1,120,000	0	1,120,000
退職給付引当金	4,145,160	3,697,550	447,610
固定負債合計	5,265,160	3,697,550	1,567,610
負債合計	7,593,313	5,555,503	2,037,810
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	46,688,015	48,463,973	△ 1,775,958
指定正味財産合計	46,688,015	48,463,973	△ 1,775,958
(うち基本財産への充当額)	46,688,015	48,463,973	△ 1,775,958
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	203,443,970	201,953,110	1,490,860
169,377,593	169,377,593	167,562,609	1,814,984
正味財産合計	250,131,985	250,417,083	△ 285,098
負債及び正味財産合計	257,725,298	255,972,586	1,752,712

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	1,865,499	347,516	30,601,162	32,814,177
未収金	0	3,438,598	0	3,438,598
前払金	41,000	0	87,710	128,710
流動資産合計	1,906,499	3,786,114	30,688,872	36,381,485
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	45,634,931	15,211,644	15,211,644	76,058,219
減価償却累計額	△ 45,541,269	△ 15,180,423	△ 15,180,423	△ 75,902,115
基本財産合計	129,639,365	43,213,119	43,213,124	216,065,608
(2) 特定資産				
役員退職慰労引当資産	336,000	112,560	111,440	560,000
退職給付引当資産	2,487,096	833,177	824,887	4,145,160
特定資産合計	2,823,096	945,737	936,327	4,705,160
(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	△ 8,192,552	△ 2,730,851	△ 2,730,851	△ 13,654,254
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	255,835	85,278	231,932	573,045
固定資産合計	132,718,296	44,244,134	44,381,383	221,343,813
資産合計	134,624,795	48,030,248	75,070,255	257,725,298
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	1,554,663	85,312	1,995	1,641,970
前受金	0	0	21,000	21,000
預り金	310,836	180,204	92,143	583,183
未払法人税等	0	82,000	0	82,000
流動負債合計	1,865,499	347,516	115,138	2,328,153
2. 固定負債				
役員退職慰労引当金	672,000	225,120	222,880	1,120,000
退職給付引当金	2,487,096	833,177	824,887	4,145,160
固定負債合計	3,159,096	1,058,297	1,047,767	5,265,160
負債合計	5,024,595	1,405,813	1,162,905	7,593,313
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	28,012,808	9,337,603	9,337,604	46,688,015
指定正味財産合計	28,012,808	9,337,603	9,337,604	46,688,015
(うち基本財産への充当額)	(28,012,808)	(9,337,603)	(9,337,604)	(46,688,015)
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	101,587,392	37,286,832	64,569,746	203,443,970
(うち基本財産への充当額)	(101,626,557)	(33,875,516)	(33,875,520)	(169,377,593)
正味財産合計	129,600,200	46,624,435	73,907,350	250,131,985
負債及び正味財産合計	134,624,795	48,030,248	75,070,255	257,725,298