

貸借対照表

令和5年9月30日現在

(単位:円)

科 目	令和4年度	令和3年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	26,427,982	31,282,654	△4,854,672
未収入金	0	514,418	△514,418
前払費用	84,480	52,800	31,680
立替金	2,943,670	2,111,080	832,590
流動資産合計	29,456,132	33,960,952	△4,504,820
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	64,367,180	64,367,180	0
基本財産合計	64,367,180	64,367,180	0
(2) 特定資産			
共済貸付金	70,442,195	78,599,575	△8,157,380
退職給与引当預金	720,000	543,000	177,000
定期預金	352,101,815	352,101,815	0
特定資産合計	423,264,010	431,244,390	△7,980,380
(3) その他の固定資産			
減価償却引当預金	43,793,501	43,793,501	0
出資金	521,000	521,000	0
投資有価証券	26,552,068	26,552,068	0
建物	31,700,393	34,662,044	△2,961,651
建物附属設備	6,140,646	7,087,806	△947,160
備品	22	22	0
その他の固定資産合計	108,707,630	112,616,441	△3,908,811
固定資産合計	596,338,820	608,228,011	△11,889,191
資産の部合計	625,794,952	642,188,963	△16,394,011
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	10,134	0	10,134
前受金	20,000	100,000	△80,000
預り金	15,240	57,479	△42,239
未払法人税等	70,000	0	70,000
流動負債合計	115,374	157,479	△42,105
2 固定負債			
積立金	486,947,633	492,216,762	△5,269,129
預り敷金	63,000	1,095,000	△1,032,000
退職給付引当金	720,000	572,000	148,000
固定負債合計	487,730,633	493,883,762	△6,153,129
負債の部合計	487,846,007	494,041,241	△6,195,234
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	137,948,945	148,147,722	△10,198,777
(うち基本財産への充当額)	(64,367,180)	(64,367,180)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	137,948,945	148,147,722	△10,198,777
負債及び正味財産合計	625,794,952	642,188,963	△16,394,011