

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 | | | |
| 普通預金 | 8,663,463 | 8,248,889 | 414,574 |
| 定期預金 | 6,700,000 | 6,700,000 | 0 |
| 定期預金(一般寄附金) | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 未経過保険料 | 0 | 143,925 | △ 143,925 |
| 流動資産合計 | 15,413,463 | 15,142,814 | 270,649 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 土地 | 24,282,373 | 24,282,373 | 0 |
| 建物 | 44,338,545 | 47,844,482 | △ 3,505,937 |
| 有価証券 | 12,061,100 | 10,065,000 | 1,996,100 |
| 出資金 | 25,000,000 | 27,000,000 | △ 2,000,000 |
| 基本財産計 | 105,682,018 | 109,191,855 | △ 3,509,837 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 役員退職慰労引当資産 | 2,467,000 | 2,047,000 | 420,000 |
| 退職給付引当資産 | 3,000,000 | 2,738,000 | 262,000 |
| 有価証券 | 135,008,403 | 191,498,370 | △ 56,489,967 |
| 定期預金 | 37,685,534 | 0 | 37,685,534 |
| 特定資産計 | 178,160,937 | 196,283,370 | △ 18,122,433 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 9 | 9 | 0 |
| その他の固定資産計 | 9 | 9 | 0 |
| 固定資産合計 | 283,842,964 | 305,475,234 | △ 21,632,270 |
| 資産合計 | 299,256,427 | 320,618,048 | △ 21,361,621 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,503,269 | 1,251,288 | 251,981 |
| 前受金 | 0 | 191,283 | △ 191,283 |
| 預り金 | 185,946 | 185,212 | 734 |
| 流動負債合計 | 1,689,215 | 1,627,783 | 61,432 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 敷金 | 1,081,500 | 1,081,500 | 0 |
| 役員退職慰労引当金 | 2,887,000 | 2,467,000 | 420,000 |
| 退職給付引当金 | 3,267,000 | 3,000,000 | 267,000 |
| 固定負債合計 | 7,235,500 | 6,548,500 | 687,000 |
| 負債合計 | 8,924,715 | 8,176,283 | 748,432 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 99,237,225 | 102,205,210 | △ 2,967,985 |
| (うち基本財産への充当額) | (99,237,225) | (102,205,210) | (△ 2,967,985) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 191,094,487 | 210,236,555 | △ 19,142,068 |
| (うち基本財産への充当額) | (6,444,793) | (6,986,645) | (△ 541,852) |
| (うち特定資産への充当額) | (172,693,937) | (191,498,370) | (△ 18,804,433) |
| 正味財産合計 | 290,331,712 | 312,441,765 | △ 22,110,053 |
| 負債及び正味財産合計 | 299,256,427 | 320,618,048 | △ 21,361,621 |