

# 令和5年度貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増減 (減少△)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,151,935	2,642,095	△ 490,160
未収金	0	228,500	△ 228,500
流動資産合計	2,151,935	2,870,595	△ 718,660
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	81,863,119	91,863,119	△ 10,000,000
基本財産合計	81,863,119	91,863,119	△ 10,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,064,000	4,162,000	902,000
特定資産合計	5,064,000	4,162,000	902,000
(3) その他固定資産			
建物附属設備	1,941,404	2,085,119	△ 143,715
什器備品	6	76,988	△ 76,982
敷金	785,865	785,865	0
その他固定資産合計	2,727,275	2,947,972	△ 220,697
固定資産合計	89,654,394	98,973,091	△ 9,318,697
資産合計	91,806,329	101,843,686	△ 10,037,357
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,300	0	5,300
預り金	418,983	359,485	59,498
流動負債合計	424,283	359,485	64,798
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,064,000	4,162,000	902,000
固定負債合計	5,064,000	4,162,000	902,000
負債合計	5,488,283	4,521,485	966,798
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	86,318,046 (81,863,119)	97,322,201 (91,863,119)	△ 11,004,155 (△10,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	86,318,046	97,322,201	△ 11,004,155
負債及正味財産合計	91,806,329	101,843,686	△ 10,037,357