

貸借対照表

令和 4 年 2 月 28 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	27,482	33,932	△6,450
普 通 預 金	82,643,625	15,503,458	67,140,167
前 払 費 用	420,839	215,306	205,533
有 価 証 券		66,069,499	△66,069,499
流 動 資 産 合 計	83,091,946	81,822,195	1,269,751
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
建 物	1,331,000	1,331,000	
投 資 有 価 証 券	30,000,000	30,000,000	
書 画	1,543,100	1,543,100	
基 本 財 産 合 計	32,874,100	32,874,100	0
(2) 特 定 資 産			
修 繕 積 立 資 産	36,000,000	34,000,000	2,000,000
特 定 資 産 合 計	36,000,000	34,000,000	2,000,000
(3) そ の 他 固 定 資 産			
建 物	64,000,000	64,000,000	
構 築 物	441,000	441,000	
什 器 備 品	11,226,223	10,865,423	360,800
土 地	93,024,950	93,024,950	
減 価 償 却 累 計 額	△22,634,595	△21,109,806	△1,524,789
そ の 他 固 定 資 産 合 計	146,057,578	147,221,567	△1,163,989
固 定 資 産 合 計	214,931,678	214,095,667	836,011
資 産 合 計	298,023,624	295,917,862	2,105,762
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	302,316	1,247,799	△945,483
預 り 金	8,270	15,722	△7,452
流 動 負 債 合 計	310,586	1,263,521	△952,935
2 固 定 負 債			
受 入 敷 金	3,250,000	1,770,000	1,480,000
固 定 負 債 合 計	3,250,000	1,770,000	1,480,000
負 債 合 計	3,560,586	3,033,521	527,065
III 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
指 定 正 味 財 産 合 計	32,874,100	32,874,100	0
(内基本財産への充当額)	(32,874,100)	(32,874,100)	(0)
2 一 般 正 味 財 産			
(内特定資産への充当額)	(36,000,000)	(34,000,000)	(2,000,000)
正 味 財 産 合 計	294,463,038	292,884,341	1,578,697
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	298,023,624	295,917,862	2,105,762

貸借対照表内訳書

令和 4 年 2 月 28 日 現在

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	総合計
I 資産の部					
1 流動資産					
現 金			27,482		27,482
普 通 預 金			82,643,625		82,643,625
前 払 費 用		420,839			420,839
流動資産の合計	0	420,839	82,671,107	0	83,091,946
2 固定資産					
(1)基本財産					
建 物	1,331,000				1,331,000
投資有価証券			30,000,000		30,000,000
書 画	1,543,100				1,543,100
基本財産合計	2,874,100	0	30,000,000	0	32,874,100
(2)特定資産					
修繕積立資産	36,000,000				36,000,000
特定資産合計	36,000,000	0	0	0	36,000,000
(3)その他固定資産					
建 物		64,000,000			64,000,000
構 築 物	441,000				441,000
什 器 備 品	8,600,000		2,626,223		11,226,223
土 地		93,024,950			93,024,950
減価償却累計額		△ 20,664,424	△ 1,970,171		△ 22,634,595
その他固定資産合計	9,041,000	136,360,526	656,052	0	146,057,578
固定資産合計	47,915,100	136,360,526	30,656,052	0	214,931,678
資産合計	47,915,100	136,781,365	113,327,159	0	298,023,624
II 負債の部					
1 流動負債					
未 払 金	213,000		89,316		302,316
預 り 金			8,270		8,270
流動負債合計	213,000	0	97,586	0	310,586
2 固定負債					
受 入 敷 金		3,250,000			3,250,000
固定負債合計	0	3,250,000	0	0	3,250,000
負債合計	213,000	3,250,000	97,586	0	3,560,586
III 正味財産の部					
1 指定正味財産	2,874,100		30,000,000		32,874,100
(内基本財産への充当額)	(2,874,100)	(0)	(30,000,000)	(0)	(32,874,100)
指定正味財産合計	2,874,100	0	30,000,000	0	32,874,100
2 一般正味財産	44,828,000	133,531,365	83,229,573		261,588,938
(内特定資産への充当額)	(36,000,000)	(0)	(0)	(0)	(36,000,000)
正味財産合計	47,702,100	133,531,365	113,229,573	0	294,463,038
負債及び正味財産合計	47,915,100	136,781,365	113,327,159	0	298,023,624