

貸借対照表

令和 5 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	17,384	27,482	△10,098
普 通 預 金	16,316,529	82,643,625	△66,327,096
定 期 預 金	66,825,000		66,825,000
前 払 費 用	1,443,357	420,839	1,022,518
流 動 資 産 合 計	84,602,270	83,091,946	1,510,324
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	38,000,000	36,000,000	2,000,000
特 定 資 産 合 計	38,000,000	36,000,000	2,000,000
(3) そ の 他 固 定 資 産			
建 物	64,000,000	64,000,000	
構 築 物 品	441,000	441,000	
什 器 備 品	12,002,823	11,226,223	776,600
土 地	93,024,950	93,024,950	
減 価 償 却 累 計 額	△24,315,090	△22,634,595	△1,680,495
そ の 他 固 定 資 産 合 計	145,153,683	146,057,578	△903,895
固 定 資 産 合 計	216,027,783	214,931,678	1,096,105
資 産 合 計	300,630,053	298,023,624	2,606,429
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	89,316	302,316	△213,000
預 り 金	23,687	8,270	15,417
流 動 負 債 合 計	113,003	310,586	△197,583
2 固 定 負 債			
受 入 敷 金	3,250,000	3,250,000	
固 定 負 債 合 計	3,250,000	3,250,000	0
負 債 合 計	3,363,003	3,560,586	△197,583
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)	(38,000,000)	(36,000,000)	(2,000,000)
正 味 財 産 合 計	297,267,050	294,463,038	2,804,012
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	300,630,053	298,023,624	2,606,429

貸借対照表内訳書

令和 5 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			17,384		17,384
普 通 預 金			16,316,529		16,316,529
定 期 預 金			66,825,000		66,825,000
前 払 費 用		1,443,357			1,443,357
流動資産の合計	0	1,443,357	83,158,913	0	84,602,270
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	38,000,000				38,000,000
特定資産合計	38,000,000	0	0	0	38,000,000
(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		3,402,823		12,002,823
土 地		93,024,950			93,024,950
減価償却累計額		△ 21,921,724	△ 2,393,366		△ 24,315,090
その他固定資産合計	9,041,000	135,103,226	1,009,457	0	145,153,683
固定資産合計	49,915,100	135,103,226	31,009,457	0	216,027,783
資産合計	49,915,100	136,546,583	114,168,370	0	300,630,053
II 負債の部					
1 流動負債					
未 払 金			89,316		89,316
預 り 金			23,687		23,687
流動負債合計	0	0	113,003	0	113,003
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	0	3,250,000	113,003	0	3,363,003
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	47,041,000	133,296,583	84,055,367		264,392,950
(内特定資産への充当額)	(38,000,000)	(0)	(0)	(0)	(38,000,000)
正味財産合計	49,915,100	133,296,583	114,055,367	0	297,267,050
負債及び正味財産合計	49,915,100	136,546,583	114,168,370	0	300,630,053