

貸借対照表

令和 6 年 2 月 29 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	3,084	17,384	Δ14,300
普 通 預 金	18,159,800	16,316,529	1,843,271
定 期 預 金	66,826,132	66,825,000	1,132
前 払 費 用	378,895	1,443,357	Δ1,064,462
流 動 資 産 合 計	85,367,911	84,602,270	765,641
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	41,000,000	38,000,000	3,000,000
特 定 資 産 合 計	41,000,000	38,000,000	3,000,000
(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	12,002,823	12,002,823	
土 地	93,024,950	93,024,950	
減 価 償 却 累 計 額	Δ25,908,538	Δ24,315,090	Δ1,593,448
そ の 他 固 定 資 産 合 計	143,560,235	145,153,683	Δ1,593,448
固 定 資 産 合 計	217,434,335	216,027,783	1,406,552
資 産 合 計	302,802,246	300,630,053	2,172,193
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	306,891	89,316	217,575
預 り 金	8,984	23,687	Δ14,703
流 動 負 債 合 計	315,875	113,003	202,872
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	3,565,875	3,363,003	202,872
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)	(41,000,000)	(38,000,000)	(3,000,000)
正 味 財 産 合 計	299,236,371	297,267,050	1,969,321
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	302,802,246	300,630,053	2,172,193

貸借対照表内訳書

令和 6 年 2 月 29 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			3,084		3,084
普 通 預 金			18,159,800		18,159,800
定 期 預 金			66,826,132		66,826,132
前 払 費 用		378,895			378,895
流動資産の合計	0	378,895	84,989,016	0	85,367,911
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	41,000,000				41,000,000
特定資産合計	41,000,000	0	0	0	41,000,000
(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		△ 23,179,024	△ 2,729,514		△ 25,908,538
その他固定資産合計	9,041,000	133,845,926	673,309	0	143,560,235
固定資産合計	52,915,100	133,845,926	30,673,309	0	217,434,335
資産合計	52,915,100	134,224,821	115,662,325	0	302,802,246
II 負債の部					
1 流動負債					
未 払 金			306,891		306,891
預 り 金			8,984		8,984
流動負債合計	0	0	315,875	0	315,875
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	315,875	0	3,565,875
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	50,041,000	130,974,821	85,346,450		266,362,271
(内特定資産への充当額)	(41,000,000)	(0)	(0)	(0)	(41,000,000)
正味財産合計	52,915,100	130,974,821	115,346,450	0	299,236,371
負債及び正味財産合計	52,915,100	134,224,821	115,662,325	0	302,802,246