

貸 借 対 照 表

令和5年3月31日現在

金額単位（円）

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	30,000	210	29,790
普通預金	19,968,360	17,868,522	2,099,838
定期預金	13,000,000	13,000,000	0
振替貯金	3,025,491	1,395,896	1,629,595
未収金	0	12,000	△ 12,000
仮払金	571,900	589,100	△ 17,200
【流動資産合計】	36,595,751	32,865,728	3,730,023
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	5,329,172	5,329,172	0
退職給付引当資産	562,193	562,193	0
建物保全引当資産	13,500,000	12,500,000	1,000,000
【特定資産合計】	19,391,365	18,391,365	1,000,000
(2) その他の固定資産			
土地	8,579,915	8,579,915	0
建物	3,048,882	3,447,091	△ 398,209
什器備品	288,375	383,895	△ 95,520
【その他固定資産合計】	11,917,172	12,410,901	△ 493,729
【固定資産合計】	31,308,537	30,802,266	506,271
【資産合計】	67,904,288	63,667,994	4,236,294
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	2,387,264	971,473	1,415,791
未払金	168,077	121,506	46,571
前受金	3,300	11,400	△ 8,100
【流動負債合計】	2,558,641	1,104,379	1,454,262
2. 固定負債			
退職給付引当金	562,193	562,193	0
【固定負債合計】	562,193	562,193	0
【負債合計】	3,120,834	1,666,572	1,454,262
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	64,783,454	62,001,422	2,782,032
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	19,391,365	18,391,365	1,000,000
【正味財産合計】	64,783,454	62,001,422	2,782,032
【負債及び正味財産合計】	67,904,288	63,667,994	4,236,294