

5 貸借対照表

令和5年3月31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	171,057	181,511	△ 10,454
普通預金	14,314,490	13,231,892	1,082,598
定期預金	12,003,922	12,003,762	160
未収金	60,000	0	60,000
前払金	10,000	20,440	△ 10,440
仮払金	248,000	124,520	123,480
貯蔵品	170,329	177,138	△ 6,809
証紙	548,449	667,534	△ 119,085
流動資産合計	27,526,247	26,406,797	1,119,450
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
土地	70,000,000	70,000,000	0
建物	16,367,757	17,139,012	△ 771,255
公益目的事業預金	84,003,118	81,003,118	3,000,000
退職給付引当資産	4,728,000	3,781,800	946,200
特定資産合計	175,098,875	171,923,930	3,174,945
(2) その他固定資産			
建物附属設備	289,542	329,430	△ 39,888
什器備品	162,663	200,406	△ 37,743
電話加入権	384,910	384,910	0
その他固定資産合計	837,115	914,746	△ 77,631
固定資産合計	175,935,990	172,838,676	3,097,314
資産合計	203,462,237	199,245,473	4,216,764
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	31,119	57,808	△ 26,689
預り金	204,216	210,341	△ 6,125
流動負債合計	235,335	268,149	△ 32,814
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,728,000	3,781,800	946,200
固定負債合計	4,728,000	3,781,800	946,200
負債合計	4,963,335	4,049,949	913,386
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	198,498,902	195,195,524	3,303,378
(うち特定資産への充当額)	(170,370,875)	(168,142,130)	(2,228,745)
正味財産合計	198,498,902	195,195,524	3,303,378
負債及び正味財産合計	203,462,237	199,245,473	4,216,764