

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 | | | |
| 現金預金 | 56,829,482 | 52,080,988 | 4,748,494 |
| 棚卸資産 | 662,440 | 363,061 | 299,379 |
| 立替金 | 3,094,820 | 2,857,748 | 237,072 |
| 流動資産合計 | 60,586,742 | 55,301,797 | 5,284,945 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 土地 | 97,680,626 | 97,680,626 | 0 |
| 基本財産積立預金 | 133,014,365 | 133,014,365 | 0 |
| 基本財産合計 | 230,694,991 | 230,694,991 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 建物補修積立預金 | 26,000,000 | 26,000,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 13,647,787 | 11,485,625 | 2,162,162 |
| 特定資産合計 | 39,647,787 | 37,485,625 | 2,162,162 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 20,128,969 | 21,322,626 | △ 1,193,657 |
| 什器備品 | 12 | 12 | 0 |
| 土地 | 17,500,000 | 17,500,000 | 0 |
| 出資金 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 電話加入権 | 322,902 | 322,902 | 0 |
| その他固定資産合計 | 38,451,883 | 39,645,540 | △ 1,193,657 |
| 固定資産合計 | 308,794,661 | 307,826,156 | 968,505 |
| 資産合計 | 369,381,403 | 363,127,953 | 6,253,450 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 預り金 | 1,892,283 | 1,084,084 | 808,199 |
| 流動負債合計 | 1,892,283 | 1,084,084 | 808,199 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---------------|----------------|----------------|-----------|
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 14,385,250 | 12,223,088 | 2,162,162 |
| 修繕引当金 | 26,000,000 | 26,000,000 | 0 |
| 固定負債合計 | 40,385,250 | 38,223,088 | 2,162,162 |
| 負債合計 | 42,277,533 | 39,307,172 | 2,970,361 |
| Ⅲ 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 327,103,870 | 323,820,781 | 3,283,089 |
| (うち基本財産への充当額) | (230,694,991) | (230,694,991) | (0) |
| 正味財産合計 | 327,103,870 | 323,820,781 | 3,283,089 |
| 負債及び正味財産合計 | 369,381,403 | 363,127,953 | 6,253,450 |