

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日

単位： 円

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金・預貯金	5,972,697	746,587	746,587	7,465,871
未収金	0	30,314	0	30,314
仮払金	130,000	0	0	130,000
<u>流動資産合計</u>	6,102,697	776,901	746,587	7,626,185
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	45,600,000	5,700,000	5,700,000	57,000,000
建物	53,809,604	6,726,201	6,726,201	67,262,005
建物付属設備	2,640,892	330,112	330,112	3,301,115
投資有価証券	34,355,032	4,294,379	4,294,379	42,943,789
減価償却引当資産	50,659,820	6,332,478	6,332,478	63,324,775
<u>基本財産合計</u>	187,065,348	23,383,168	23,383,168	233,831,684
(2) 特定資産				
退職給与引当資産	4,560,381	570,048	570,048	5,700,477
減価償却引当資産	11,582,124	1,447,766	1,447,766	14,477,656
<u>特定資産合計</u>	16,142,505	2,017,814	2,017,814	20,178,133
(3) その他の固定資産				
設備	907,200	113,400	113,400	1,134,000
電話架設費	45,000	0	5,000	50,000
器具備品	1,556,067	172,896	0	1,728,963
有価証券	0	0	0	0
<u>その他固定資産合計</u>	2,508,267	286,296	118,400	2,912,963
<u>固定資産合計</u>	205,716,120	25,687,279	25,519,382	256,922,780
<u>資産合計</u>	211,818,817	26,464,180	26,265,970	264,548,965
II 負債の部				
1. 流動負債				
前受金	0	0	0	0
預り金	0	0	67,145	67,145
<u>流動負債合計</u>	0	0	67,145	67,145
2. 固定負債				
受入保証金	0	2,100,000	0	2,100,000
退職給与引当金	4,608,000	576,000	576,000	5,760,000
<u>固定負債合計</u>	4,608,000	2,676,000	576,000	7,860,000
<u>負債合計</u>	4,608,000	2,676,000	643,145	7,927,145
III 正味財産の部				
正味財産	207,210,817	23,788,180	25,622,825	256,621,820
(うち基本財産)	(187,065,348)	(23,383,168)	(23,383,168)	(233,831,684)
(内当期正味財産増加額)	(△8,443,655)	0	(117,765)	(△8,325,890)
<u>負債及び正味財産合計</u>	211,818,817	26,464,180	26,265,970	264,548,965