

貸借対照表内訳表

令和5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	3,641,150	455,143.8	455,144	4,551,438
未収金	117,870	0	0	117,870
仮払金	0	0	0	0
流動資産合計	3,759,020	455,144	455,144	4,669,308
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	51,726,062	6,465,758	6,465,758	64,657,578
建物付属設備	2,436,130	304,516	304,516	3,045,162
投資有価証券	34,355,031	4,294,379	4,294,379	42,943,789
減価償却引当資産	50,659,821	6,332,477	6,332,477	63,324,775
基本財産合計	184,777,044	23,097,130	23,097,130	230,971,304
(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
特定資産合計	16,142,505	2,017,814	2,017,814	20,178,133
(3) その他の固定資産				
設備	453,600	56,700	56,700	567,000
電話架設費	45,000	0	5,000	50,000
器具備品	2,756,850	306,317	0	3,063,167
有価証券	0	0	0	0
その他固定資産合計	3,255,450	363,017	61,700	3,680,167
固定資産合計	204,174,999	25,477,961	25,176,644	254,829,604
資産合計	207,934,020	25,933,104	25,631,788	259,498,912
II 負債の部				
1. 流動負債				
前受金	0	0	0	0
未払金	1,739,578	0	434,895	2,174,473
預り金	0	0	77,460	77,460
流動負債合計	1,739,578	0	512,355	2,251,933
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	4,968,000	621,000	621,000	6,210,000
固定負債合計	4,968,000	2,721,000	621,000	8,310,000
負債合計	6,707,578	2,721,000	1,133,355	10,561,933
III 正味財産の部				
正味財産	201,226,441	23,212,104	24,498,433	248,936,979
(うち基本財産)	(184,777,044)	(23,097,130)	(23,097,130)	(230,971,304)
(内当期正味財産増加額)	(△8,180,436)	(1,685,499)	(△1,189,904)	(△7,684,841)
負債及び正味財産合計	207,934,020	25,933,104	25,631,788	259,498,912