

貸借対照表内訳表

令和6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	10,134,807	1,266,851	1,266,851	12,668,509
未収金	0	0	0	0
仮払金	55,017	0	0	55,017
<u>流動資産合計</u>	<u>10,189,824</u>	<u>1,266,851</u>	<u>1,266,851</u>	<u>12,723,526</u>
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	49,642,521	6,205,315	6,205,315	62,053,151
建物付属設備	2,231,367	278,921	278,921	2,789,209
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
<u>基本財産合計</u>	<u>182,488,740</u>	<u>22,811,092</u>	<u>22,811,092</u>	<u>228,110,924</u>
(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>	<u>16,142,505</u>	<u>2,017,814</u>	<u>2,017,814</u>	<u>20,178,133</u>
(3) その他の固定資産				
設備	0	0	0	0
電話架設費	45,000	0	5,000	50,000
器具備品	2,055,061	228,340	0	2,283,401
有価証券	0	0	0	0
<u>その他固定資産合計</u>	<u>2,100,061</u>	<u>228,340</u>	<u>5,000</u>	<u>2,333,401</u>
<u>固定資産合計</u>	<u>200,731,306</u>	<u>25,057,246</u>	<u>24,833,906</u>	<u>250,622,458</u>
<u>資 産 合 計</u>	<u>210,921,130</u>	<u>26,324,097</u>	<u>26,100,757</u>	<u>263,345,984</u>
II 負債の部				
1. 流動負債				
前受金	0	0	0	0
未払金	1,362,944	0	340,736	1,703,680
預り金	0	0	127,288	127,288
<u>流動負債合計</u>	<u>1,362,944</u>	<u>0</u>	<u>468,024</u>	<u>1,830,968</u>
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	5,328,000	666,000	666,000	6,660,000
<u>固定負債合計</u>	<u>5,328,000</u>	<u>2,766,000</u>	<u>666,000</u>	<u>8,760,000</u>
<u>負 債 合 計</u>	<u>6,690,944</u>	<u>2,766,000</u>	<u>1,134,024</u>	<u>10,590,968</u>
III 正味財産の部				
正味財産	204,230,186	23,558,097	24,966,733	252,755,016
(うち基本財産)	(182,488,740)	(22,811,092)	(22,811,092)	(228,110,924)
(内当期正味財産増加額)	(2,948,801)	(2,068,689)	(△1,199,453)	(3,818,037)
<u>負債及び正味財産合計</u>	<u>210,921,130</u>	<u>26,324,097</u>	<u>26,100,757</u>	<u>263,345,984</u>