

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	17,331,759	31,131,338	△ 13,799,579
未収金	4,555,246	1,039,243	3,516,003
前払金	170,000	185,460	△ 15,460
立替金	280,915	181,673	99,242
流動資産合計	22,337,920	32,537,714	△ 10,199,794
2. 固定資産			
(1)特定資産			
運営基金積立資産	25,000,000	21,500,000	3,500,000
退職給付積立資産	8,512,487	8,034,558	477,929
減価償却引当資産	4,004,832	4,004,832	0
建物補修積立資産	4,000,000	4,000,000	0
周年事業積立資産	2,500,000	2,500,000	0
特定資産合計	44,017,319	40,039,390	3,977,929
(2)その他固定資産			
建物	165,094,950	165,294,950	△ 200,000
車両運搬具	990,000	990,000	0
什器備品	11,436,585	13,039,763	△ 1,603,178
電話加入権	451,861	451,861	0
減価償却累計額 △	△ 125,936,330	△ 122,572,896	△ 3,363,434
建物減価償却累計額	△ 114,027,607	△ 13,012,195	△ 101,015,412
車両運搬具減価償却累計額	△ 495,000	0	△ 495,000
什器備品減価償却累計額	△ 11,413,723	△ 109,560,701	98,146,978
その他固定資産合計	52,037,066	57,203,678	△ 5,166,612
固定資産合計	96,054,385	97,243,068	△ 1,188,683
資産の部合計	118,392,305	129,780,782	△ 11,388,477
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	5,667,446	5,577,783	89,663
前受金	0	66,000	△ 66,000
預り金	185,042	154,322	30,720
仮受金	39,717	32,830	6,887
流動負債合計	5,892,205	5,830,935	61,270
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債の部合計	5,892,205	5,830,935	61,270
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	112,500,100	123,949,847	△ 11,449,747
(うち特定資産への充当額)	(12,517,319)	(12,039,390)	(477,929)
正味財産合計	112,500,100	123,949,847	△ 11,449,747
負債及び正味財産合計	118,392,305	129,780,782	△ 11,388,477