

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
	公益事業	収益事業	法人会計	内部取引消去	合計		
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金預金	23,352,713	48,759,473	41,542,292		113,654,478	95,280,906	18,373,572
未収金	401,097	23,117	23,118		447,332	985,438	△ 538,106
前払金	1,206,841	6,095	6,095		1,219,031	757,234	461,797
立替金	3,268	16	16		3,300	3,300	0
前払費用	5,780,808	29,196	29,196		5,839,200	4,130,700	1,708,500
他会計貸付金	0	55,000,000	0	△ 55,000,000	0	0	0
流動資産合計	30,744,727	103,817,897	41,600,717	△ 55,000,000	121,163,341	101,157,578	20,005,763
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	4,978,628	0	0		4,978,628	4,978,628	0
建物	1	0	0		1	1	0
基本財産合計	4,978,629	0	0	0	4,978,629	4,978,629	0
(2) 特定資産							
退職給付引当資産	9,645,303	535,850	535,850		10,717,003	16,603,462	△ 5,886,459
事務所移転準備積立資産	70,161,762	0	0		70,161,762	70,160,232	1,530
固定資産整備積立資産	10,565,415	581,413	581,413		11,728,241	12,076,460	△ 348,219
周年事業準備積立資産	6,745,845	374,769	374,769		7,495,383	7,495,383	0
運営準備積立資産	13,050,006	724,997	724,997		14,500,000	14,500,000	0
特定資産合計	110,168,331	2,217,029	2,217,029	0	114,602,389	120,835,537	△ 6,233,148
(1) その他固定資産							
構築物	721,543	3,644	3,645		728,832	802,555	△ 73,723
器具備品	1,932,489	9,760	9,759		1,952,008	1,745,484	206,524
電話加入権	73,039	368	368		73,775	73,775	0
ソフトウェア	480,993	2,432	2,431		485,856	651,880	△ 166,024
保証金	1,539,450	7,775	7,775		1,555,000	1,537,000	18,000
その他固定資産合計	4,747,514	23,979	23,978	0	4,795,471	4,810,694	△ 15,223
固定資産合計	119,894,474	2,241,008	2,241,007	0	124,376,489	130,624,860	△ 6,248,371
資産合計	150,639,201	106,058,905	43,841,724	△ 55,000,000	245,539,830	231,782,438	13,757,392
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	33,858	171	171		34,200	0	34,200
前受金	13,131,088	0	0		13,131,088	16,035,986	△ 2,904,898
預り金	609,017	24,659	24,659		658,335	623,269	35,066
他会計借入金	55,000,000	0	0	△ 55,000,000	0	0	0
流動負債合計	68,773,963	24,830	24,830	△ 55,000,000	13,823,623	16,659,255	△ 2,835,632
2. 固定負債							
退職給付引当金	9,645,303	535,850	535,850		10,717,003	16,603,462	△ 5,886,459
固定負債合計	9,645,303	535,850	535,850	0	10,717,003	16,603,462	△ 5,886,459
負債合計	78,419,266	560,680	560,680	△ 55,000,000	24,540,626	33,262,717	△ 8,722,091
III 正味財産の部							
1. 指定正味財産	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	72,219,935	105,498,225	43,281,044	0	220,999,204	198,519,721	22,479,483
(うち基本財産への充当額)	(4,978,629)	(0)	(0)		(4,978,629)	(4,978,629)	
(うち特定資産への充当額)	(100,523,028)	(1,681,179)	(1,681,179)		(103,885,386)	(104,232,075)	
正味財産合計	72,219,935	105,498,225	43,281,044	0	220,999,204	198,519,721	22,479,483
負債及び正味財産合計	150,639,201	106,058,905	43,841,724	△ 55,000,000	245,539,830	231,782,438	13,757,392