

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	18,302,957	23,709,673	-5,406,716
前払費用	126,861	202,978	-76,117
未収金	29,000	0	29,000
前払金	392,800	258,000	134,800
貯蔵品	156,251	0	156,251
他会計への配賦	0	0	0
【流動資産合計】	19,007,869	24,170,651	-5,162,782
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
【基本財産合計】	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,129,175	1,776,659	352,516
減価償却引当資産	2,766,931	2,437,904	329,027
周年行事引当資産	3,000,000	3,000,000	0
建物修繕引当資産	7,000,000	7,000,000	0
【特定資産合計】	14,896,106	14,214,563	681,543
(3) その他固定資産			
建物	6,867,810	7,680,940	-813,130
什器備品	329,027	424,934	-95,907
土地	8,800,000	8,800,000	0
電話加入権	153,600	153,600	0
【その他固定資産合計】	16,150,437	17,059,474	-909,037
【固定資産合計】	36,046,543	36,274,037	-227,494
【資産合計】	55,054,412	60,444,688	-5,390,276
II 負債の部			
1. 流動負債			
他会計から配賦	0	0	0
未払金	560,047	106,992	453,055
預り金	151,283	178,270	-26,987
【流動負債合計】	711,330	285,262	426,068
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,129,175	1,776,659	352,516
【固定負債合計】	2,129,175	1,776,659	352,516
【負債合計】	2,840,505	2,061,921	778,584
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	52,213,907	58,382,767	-6,168,860
一般正味財産合計	52,213,907	58,382,767	-6,168,860
(うち特定資産への充当額)	4,674,833	3,993,290	681,543
【正味財産合計】	52,213,907	58,382,767	-6,168,860
【負債及び正味財産合計】	55,054,412	60,444,688	-5,390,276