

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 | 備考 |
|---------|-------------|------------|------------|------------|----|
| 項 (大科目) | 目 (中科目) | | | | |
| I | 資産の部 | | | | |
| 1. | 流動資産 | | | | |
| | 現金 | | | | |
| | 預金1 | 26,032,215 | 28,288,842 | -2,256,627 | |
| | 預金2 | | | | |
| | 預金3 | | | | |
| | 未収入金 | | | | |
| | 仮払金 | 29,900 | 0 | 29,900 | |
| | 前払金 | | | | |
| | 立替金 | | | | |
| | 貯蔵品 | | | | |
| | 流動資産合計 | 26,062,115 | 28,288,842 | -2,226,727 | |
| 2. | 固定資産 | | | | |
| | (1) 基本財産 | | | | |
| | 預金 | | | | |
| | 定期預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| | 有価証券 | | | | |
| | 基本財産合計 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| | (2) 特定資産 | | | | |
| | 基金積立金 | | | | |
| | 退職積立金 | 6,219,262 | 6,572,262 | -353,000 | |
| | 減価償却積立金 | | | | |
| | 施設整備積立金 | 15,979,120 | 15,979,120 | 0 | |
| | 特定資産合計 | 22,198,382 | 22,551,382 | -353,000 | |
| | (3) その他固定資産 | | | | |
| | 土地 | | | | |
| | 建物 | | | | |
| | 構築物 | | | | |
| | 車両運搬具 | | | | |
| | 器具備品 | 618,480 | 792,200 | -173,720 | |
| | 設立基金 | | | | |
| | 敷金 | | | | |
| | 電話加入権 | 596,400 | 596,400 | 0 | |
| | その他固定資産合計 | 1,214,880 | 1,388,600 | -173,720 | |
| | 固定資産合計 | 26,413,262 | 26,939,982 | -526,720 | |
| 3. | 繰延資産 | | | | |
| | 繰延資産合計 | | | | |
| | 資産合計 | 52,475,377 | 55,228,824 | -2,753,447 | |
| II | 負債の部 | | | | |
| 1. | 流動負債 | | | | |
| | 未払金 | | | | |
| | 未払消費税 | | | | |
| | 前受金 | | | | |
| | 預り金/社会保険料 | 0 | 0 | 0 | |
| | 預り金/源泉所得税 | | | | |
| | 預り金/翌年度会費 | 74,800 | 66,500 | 8,300 | |
| | 預り金/その他 | | | | |
| | 短期借入金 | | | | |
| | 流動負債合計 | 74,800 | 66,500 | 8,300 | |

(単位：円)

| 科 目 | | | 当年度 | 前年度 | 増 減 | 備考 |
|------------|---------------|----------|------------|------------|------------|----|
| 項 (大科目) | 目 (中科目) | 目細 (小科目) | | | | |
| 2. 固定負債 | | | | | | |
| | 退職手当引当金 | | 5,557,373 | 5,910,373 | -353,000 | |
| | 長期借入金 | | | | | |
| 固定負債合計 | | | 5,557,373 | 5,910,373 | -353,000 | |
| 負債合計 | | | 5,632,173 | 5,976,873 | -344,700 | |
| III 正味財産の部 | | | | | | |
| | 1. 指定正味財産 | | | | | |
| | 基本金 | | | | | |
| | 指定正味財産 | | | | | |
| | (うち基本財産への充当額) | | | | | |
| | (うち特定資産への充当額) | | | | | |
| | 一般正味財産 | | 46,843,204 | 49,251,951 | -2,408,747 | |
| | (うち基本財産への充当額) | | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| | (うち特定資産への充当額) | | 22,198,382 | 22,551,382 | -353,000 | |
| | 正味財産合計 | | 46,843,204 | 49,251,951 | -2,408,747 | |
| | 負債及び正味財産合計 | | 52,475,377 | 55,228,824 | -2,753,447 | |