

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	その他会計	法人会計	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	3,629,557	55,424,217	10,312,464	69,366,238
未収金	91,608	15,204,192	0	15,295,800
流動資産合計	3,721,165	70,628,409	10,312,464	84,662,038
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金			31,000,000	31,000,000
基本財産合計	0	0	31,000,000	31,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産		4,954,450	1,495,788	6,450,238
車両運搬具(特)(指定)		2		2
特定資産合計	0	4,954,452	1,495,788	6,450,240
(3) その他固定資産				
建物		3,228,647		3,228,647
車両運搬具		6		6
什器備品		4,896,117	1	4,896,118
建物附属設備		153,810		153,810
定期預金			5,395,034	5,395,034
保険積立金				0
電話加入権		25,000		25,000
ソフトウェア				0
その他固定資産合計	0	8,303,580	5,395,035	13,698,615
固定資産合計	0	13,258,032	37,890,823	51,148,855
資産合計	3,721,165	83,886,441	48,203,287	135,810,893
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金		1,045,304	9,402,542	10,447,846
預り金			△ 17,441	△ 17,441
未払法人税等		81,000		81,000
流動負債合計	0	1,126,304	9,385,101	10,511,405
2. 固定負債				
退職給付引当金		4,954,450	1,495,788	6,450,238
固定負債合計	0	4,954,450	1,495,788	6,450,238
負債合計	0	6,080,754	10,880,889	16,961,643
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
定期預金			31,000,000	31,000,000
車両運搬具		2		2
指定正味財産合計		2	31,000,000	31,000,002
(うち基本財産への充当額)			(31,000,000)	(31,000,000)
(うち特定資産への充当額)		(2)		(2)
2. 一般正味財産	3,721,165	77,805,685	6,322,398	87,849,248
(うち基本財産への充当額)				0
(うち特定資産への充当額)				0
正味財産合計	3,721,165	77,805,687	37,322,398	118,849,250
負債及び正味財産合計	3,721,165	83,886,441	48,203,287	135,810,893