

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		64,665,032		59,489,100	5,175,932
未収金		412,847		229,665	183,182
立替金		6,561		84,589	△ 78,028
流動資産合計		65,084,440		59,803,354	5,281,086
2 固定資産					
(1)基本財産					
建物	589,976,125		589,976,125		
建物減価償却累計額	△ 231,741,506	358,234,619	△ 218,320,538	371,655,587	△ 13,420,968
建物付属設備	321,461,647		319,506,647		
建物付属設備減価償却累計額	△ 223,921,600	97,540,047	△ 219,209,771	100,296,876	△ 2,756,829
什器備品	21,938,477		21,938,477		
什器備品減価償却累計額	△ 21,620,351	318,126	△ 18,337,299	3,601,178	△ 3,283,052
定期預金		30,000,000		30,000,000	0
基本財産合計		486,092,792		505,553,641	△ 19,460,849
(2)特定資産					
退職給付引当資産		1,315,297		1,194,246	121,051
特定資産合計		1,315,297		1,194,246	121,051
(3)その他の固定資産					
建物	7,217,304		7,217,304		
建物減価償却累計額	△ 2,375,673	4,841,631	△ 2,195,242	5,022,062	△ 180,431
什器備品	107,325,400		106,984,400		
什器備品減価償却累計額	△ 106,551,950	773,450	△ 106,014,234	970,166	△ 196,716
その他の固定資産合計		5,615,081		5,992,228	△ 377,147
固定資産合計		493,023,170		512,740,115	△ 19,716,945
資産合計		558,107,610		572,543,469	△ 14,435,859
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金		9,023,292		4,294,214	4,729,078
前受金		19,115,210		13,583,440	5,531,770
預り金		2,032,705		10,376,339	△ 8,343,634
未払消費税等		1,125,900		805,300	320,600
未払法人税等		71,000		71,000	0
流動負債合計		31,368,107		29,130,293	2,237,814
2 固定負債					
退職給付引当金		1,315,297		1,194,246	121,051
負債合計		32,683,404		30,324,539	2,358,865
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
寄付金・補助金					
指定正味財産合計		486,092,792		507,357,154	△ 21,264,362
(うち基本財産への充当額)		(486,092,792)		(507,357,154)	(△10,494,931)
2 一般正味財産					
一般正味財産		39,331,414		34,861,776	4,469,638
(うち特定資産への充当額)		(0)		(0)	(0)
正味財産合計額		525,424,206		542,218,930	△ 16,794,724
負債及び正味財産合計		558,107,610		572,543,469	△ 14,435,859