

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 |