

貸借対照表

令和4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			
現金及び預金	16,943,355	15,805,827	1,137,528
未収入金	3,244,729	4,597,261	△ 1,352,532
前払費用	301,520	347,250	△ 45,730
流動資産合計	20,489,604	20,750,338	△ 260,734
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本金	500,000	500,000	0
建物	79,007,295	81,464,888	△ 2,457,593
基本財産合計	79,507,295	81,964,888	△ 2,457,593
(2) 特定資産			
福祉事業準備預金	63,508,256	63,508,256	0
記念事業準備預金	863,375	863,375	0
退職給付引当資産	3,487,502	2,782,502	705,000
什器備品	4,356,000	0	4,356,000
特定資産合計	72,215,133	67,154,133	5,061,000
(3) その他固定資産			
什器備品	804,427	352,999	451,428
ソフトウェア	232,423	0	232,423
借地権	103,670,800	103,670,800	0
その他固定資産合計	104,707,650	104,023,799	683,851
固定資産合計	256,430,078	253,142,820	3,287,258
資産合計	276,919,682	273,893,158	3,026,524
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,378,200	3,055,682	322,518
預り金	2,252,362	2,155,587	96,775
前受金	114,000	118,000	△ 4,000
流動負債合計	5,744,562	5,329,269	415,293
2 固定負債			
退職給付引当金	4,071,439	3,460,999	610,440
固定負債合計	4,071,439	3,460,999	610,440
負債合計	9,816,001	8,790,268	1,025,733
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
補助金等	3,483,000	0	3,483,000
寄附金等	56,933,127	58,754,330	△ 1,821,203
指定正味財産合計	60,416,127	58,754,330	1,661,797
(うち基本財産への充当額)	(56,933,127)	(58,754,330)	(△ 1,821,203)
(うち特定資産への充当額)	(3,483,000)	(0)	(3,483,000)
2 一般正味財産			
一般正味財産	206,687,554	206,348,560	338,994
(うち基本財産への充当額)	(22,574,168)	(23,210,558)	(△ 636,390)
(うち特定資産への充当額)	(65,244,631)	(64,371,631)	(873,000)
正味財産合計	267,103,681	265,102,890	2,000,791
負債及び正味財産合計	276,919,682	273,893,158	3,026,524