

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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金及び預金	13,503,502	16,943,355	△ 3,439,853
未収入金	3,381,796	3,244,729	137,067
前払費用	378,150	301,520	76,630
流動資産合計	17,263,448	20,489,604	△ 3,226,156
<b>2 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
基本金	500,000	500,000	0
建物	76,575,499	79,007,295	△ 2,431,796
基本財産合計	77,075,499	79,507,295	△ 2,431,796
(2) 特定資産			
福祉事業準備預金	62,508,256	63,508,256	△ 1,000,000
記念事業準備預金	0	863,375	△ 863,375
退職給付引当資産	4,087,502	3,487,502	600,000
什器備品	2,613,600	4,356,000	△ 1,742,400
特定資産合計	69,209,358	72,215,133	△ 3,005,775
(3) その他固定資産			
什器備品	459,756	804,427	△ 344,671
ソフトウェア	179,799	232,423	△ 52,624
借地権	103,670,800	103,670,800	0
保証金	30,000	0	30,000
その他固定資産合計	104,340,355	104,707,650	△ 367,295
固定資産合計	250,625,212	256,430,078	△ 5,804,866
<b>資産合計</b>	267,888,660	276,919,682	△ 9,031,022
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	2,864,561	3,378,200	△ 513,639
預り金	1,811,330	2,252,362	△ 441,032
前受金	101,694	114,000	△ 12,306
流動負債合計	4,777,585	5,744,562	△ 966,977
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	4,641,226	4,071,439	569,787
固定負債合計	4,641,226	4,071,439	569,787
<b>負債合計</b>	9,418,811	9,816,001	△ 397,190
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
補助金等	2,089,800	3,483,000	△ 1,393,200
寄附金等	55,137,721	56,933,127	△ 1,795,406
指定正味財産合計	57,227,521	60,416,127	△ 3,188,606
(うち基本財産への充当額)	( 55,137,721 )	( 56,933,127 )	( △ 1,795,406 )
(うち特定資産への充当額)	( 2,089,800 )	( 3,483,000 )	( △ 1,393,200 )
<b>2 一般正味財産</b>			
一般正味財産	201,242,328	206,687,554	△ 5,445,226
(うち基本財産への充当額)	( 21,937,778 )	( 22,574,168 )	( △ 636,390 )
(うち特定資産への充当額)	( 63,032,056 )	( 65,244,631 )	( △ 2,212,575 )
<b>正味財産合計</b>	258,469,849	267,103,681	△ 8,633,832
<b>負債及び正味財産合計</b>	267,888,660	276,919,682	△ 9,031,022