

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	49,509,066	47,393,366	2,115,700
未収還付法人税等	200	200	0
流動資産合計	49,509,266	47,393,566	2,115,700
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産 (特)	9,113,203	8,613,203	500,000
車輛購入引当資産 (特)	1,763,731	1,763,731	0
建物建設積立資産 (特)	19,704,261	19,704,252	9
建物修繕積立資産 (特)	24,400,061	24,400,052	9
事業運営積立資産 (特)	13,500,240	13,500,240	0
特定資産合計	68,481,496	67,981,478	500,018
(3)その他固定資産			
建物	57,760,516	59,929,510	△ 2,168,994
車両運搬具	1	1	0
什器備品	518,098	796,982	△ 278,884
電話加入権	172,000	172,000	0
敷金	2,272,914	2,272,914	0
預託金	9,730	9,730	0
その他固定資産合計	60,733,259	63,181,137	△ 2,447,878
固定資産合計	129,214,755	131,162,615	△ 1,947,860
資産合計	178,724,021	178,556,181	167,840
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	657,300	675,300	△ 18,000
前受金	1,930,616	1,842,740	87,876
流動負債合計	2,659,916	2,590,040	69,876
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,113,203	8,613,203	500,000
固定負債合計	9,113,203	8,613,203	500,000
負債合計	11,773,119	11,203,243	569,876
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	166,950,902	167,352,938	△ 402,036
正味財産合計	166,950,902	167,352,938	△ 402,036
負債及び正味財産合計	178,724,021	178,556,181	167,840