

貸借対照表

2023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>			
1. 流動資産			
現金預金	63,235,743	62,128,673	1,107,070
未収金	19,313,878	13,827,254	5,486,624
前払金	77,700	67,700	10,000
仮払金	244,602	203,000	41,602
流動資産合計	82,871,923	76,226,627	6,645,296
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	70,000,000	70,000,000	0
建物	64,956,550	72,746,736	-7,790,186
基本財産引当預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	139,956,550	147,746,736	-7,790,186
(2) 特定資産			
施設設備積立資産	10,000,000	0	10,000,000
新事務所積立資産	9,003,593	9,003,415	178
はらっぱ事業積立資産	8,844,305	8,844,965	-660
特定資産合計	27,847,898	17,848,380	9,999,518
(3) その他固定資産			
建物	402,142	447,242	-45,100
器具備品	223,667	0	223,667
保証金	377,978	377,978	0
その他の固定資産合計	1,003,787	825,220	178,567
固定資産合計	168,808,235	166,420,336	2,387,899
資産合計	251,680,158	242,646,963	9,033,195
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
一年内返済予定設備資金借入	5,796,000	5,796,000	0
賞与引当金	5,271,750	4,309,000	962,750
未払金	9,587,345	2,862,651	6,724,694
仮受金	229,190	0	229,190
前受金	151,000	344,342	-193,342
給与源泉預り金	111,894	0	111,894
報酬源泉預り金	216,068	382,104	-166,036
住民税預り金	176,600	191,800	-15,200
流動負債合計	21,539,847	13,885,897	7,653,950
2. 固定負債			
長期借入金	72,381,000	78,177,000	-5,796,000
固定負債合計	72,381,000	78,177,000	-5,796,000
負債合計	93,920,847	92,062,897	1,857,950
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	42,152,965	42,152,965	0
指定正味財産合計	42,152,965	42,152,965	0
(うち基本財産への充当額)	33,308,000	33,308,000	0
(うち特定資産への充当額)	8,844,965	8,844,965	0
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	115,606,346	108,431,101	7,175,245
一般正味財産	115,606,346	108,431,101	7,175,245
(うち基本財産への充当額)	57,765,679	57,765,679	0
(うち特定資産への充当額)	9,003,415	9,003,415	0
正味財産合計	157,759,311	150,584,066	7,175,245
負債及び正味財産合計	251,680,158	242,646,963	9,033,195