

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			
普通預金	39,336,707	41,944,587	-2,607,880
立替金	145,800	145,800	0
未収金	575,516	0	575,516
流動資産合計	40,058,023	42,090,387	-2,032,364
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	700,000	700,000	0
土地	393,822,873	393,822,873	0
建物	189,280	189,280	0
基本財産合計	394,712,153	394,712,153	0
(2) 特定資産			
管理運営積立資金	4,014,530	4,014,530	0
特定費用準備資金	0	0	0
土地	533,109,536	533,109,536	0
建物	1,897,071	2,034,730	-137,659
構築物	642,000	642,000	0
投資有価証券	175,125,471	138,551,870	36,573,601
特定資産合計	714,788,608	678,352,666	36,435,942
(3) その他固定資産			
建物	1,543,743	1,746,187	-202,444
車両	1	135,507	-135,506
電話加入権	185,154	185,154	0
その他固定資産合計	1,728,898	2,066,848	-337,950
固定資産合計	1,111,229,659	1,075,131,667	36,097,992
資産合計	1,151,287,682	1,117,222,054	34,065,628
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,379,852	4,998,304	-2,618,452
未払法人税等	231,500	259,900	-28,400
未払消費税	427,800	437,800	-10,000
預り金	8,311,348	8,819,460	-508,112
前受金	2,488,084	2,488,084	0
賞与引当金	2,305,000	2,116,667	188,333
流動負債合計	16,143,584	19,120,215	-2,976,631
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,282,575	1,851,550	431,025
預り保証金	14,310,000	14,310,000	0
固定負債合計	16,592,575	16,161,550	431,025
負債合計	32,736,159	35,281,765	-2,545,606
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	404,474,478	404,474,478	0
指定正味財産合計	404,474,478	404,474,478	0
(うち基本財産への充当額)	(394,712,153)	(394,712,153)	0
(うち特定資産への充当額)	(9,762,325)	(9,762,325)	0
3. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	714,077,045	677,465,811	36,611,234
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	(705,026,283)	(668,590,341)	(36,435,942)
負債及び正味財産合計	1,118,551,523	1,081,940,289	36,611,234
	1,151,287,682	1,117,222,054	34,065,628