

貸借対照表総括表

令和5年(2023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	2,452,524	2,362,398	90,126
普通預金	324,253,974	312,578,033	11,675,941
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
未収金	2,732,916	1,799,457	933,459
前払金	447,124	495,577	△ 48,453
立替金	306,326	44,498	261,828
流動資産合計	380,192,864	367,279,963	12,912,901
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	41,500,000	41,500,000	0
基本財産合計	41,500,000	41,500,000	0
(2) 特定資産			
償却積立資産	14,847,317	14,835,997	11,320
運用財産積立資産	28,000,000	28,000,000	0
退職給付引当資産	9,881,361	9,668,521	212,840
特定資産合計	52,728,678	52,504,518	224,160
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2	2	0
什器備品	388,001	399,321	△ 11,320
その他固定資産合計	388,003	399,323	△ 11,320
固定資産合計	94,616,681	94,403,841	212,840
資産合計	474,809,545	461,683,804	13,125,741
II 負債の部			
1 流動負債			
精算未払金	28,243,569	31,357,104	△ 3,113,535
未払費用	89,917,955	93,458,678	△ 3,540,723
預り金	42,775,768	36,968,409	5,807,359
前受金	4,257,200	11,972,050	△ 7,714,850
流動負債合計	165,194,492	173,756,241	△ 8,561,749
2 固定負債			
退職給付引当金	9,881,361	9,668,521	212,840
固定負債合計	9,881,361	9,668,521	212,840
負債合計	175,075,853	183,424,762	△ 8,348,909
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	41,500,000	41,500,000	0
2 一般正味財産	258,233,692	236,759,042	21,474,650
正味財産合計	299,733,692	278,259,042	21,474,650
負債及び正味財産合計	474,809,545	461,683,804	13,125,741

貸借対照表内訳表

令和5年(2023年)3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金	1,075,434	737,524	639,566		2,452,524
普通預金	62,139,913	71,095,384	191,018,677		324,253,974
定期預金	10,000,000	40,000,000	0		50,000,000
未収金	548,831	2,184,085	0		2,732,916
前払金	447,124	0	0		447,124
立替金	148,826	157,500	0		306,326
流動資産合計	74,360,128	114,174,493	191,658,243	0	380,192,864
2 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	41,500,000	0	0		41,500,000
基本財産合計	41,500,000	0	0	0	41,500,000
(2) 特定資産					
償却積立資産	11,808,458	1,668,860	1,369,999		14,847,317
運用財産積立資産	0	0	28,000,000		28,000,000
退職給付引当資産	5,584,941	1,861,645	2,434,775		9,881,361
特定資産合計	17,393,399	3,530,505	31,804,774	0	52,728,678
(3) その他固定資産					
車両運搬具	1	0	1		2
什器備品	304,670	83,331	0		388,001
その他固定資産合計	304,671	83,331	1	0	388,003
固定資産合計	59,198,070	3,613,836	31,804,775	0	94,616,681
資産合計	133,558,198	117,788,329	223,463,018	0	474,809,545
II 負債の部					
1 流動負債					
精算未払金	20,325,156	7,918,413	0		28,243,569
未払費用	72,400,464	16,524,005	993,486		89,917,955
預り金	19,169,660	21,327,246	2,278,862		42,775,768
前受金	4,197,200	0	60,000		4,257,200
流動負債合計	116,092,480	45,769,664	3,332,348	0	165,194,492
2 固定負債					
退職給付引当金	5,584,941	1,861,645	2,434,775		9,881,361
固定負債合計	5,584,941	1,861,645	2,434,775	0	9,881,361
負債合計	121,677,421	47,631,309	5,767,123	0	175,075,853
III 正味財産の部					
1 指定正味財産	41,500,000	0	0		41,500,000
2 一般正味財産	△ 29,619,223	70,157,020	217,695,895	0	258,233,692
正味財産合計	11,880,777	70,157,020	217,695,895	0	299,733,692
負債及び正味財産合計	133,558,198	117,788,329	223,463,018	0	474,809,545