

# 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	46,320,806	46,305,430	15,376
未収金	76,000	0	76,000
前払金	329,053	216,262	112,791
流動資産合計	46,725,859	46,521,692	204,167
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	13,459,247	12,439,711	1,019,536
減価償却引当資産	44,408,000	34,408,000	10,000,000
周年行事引当預金	6,254,237	5,654,186	600,051
備品購入引当預金	6,831,743	5,331,692	1,500,051
建物修繕引当預金	22,539,000	20,839,000	1,700,000
預り敷金引当預金	36,980,262	36,980,262	0
特定資産合計	130,472,489	115,652,851	14,819,638
(2) その他固定資産			
建物	120,379,118	125,676,243	△ 5,297,125
建物付属設備	15,105,812	16,855,927	△ 1,750,115
什器備品	599,781	971,162	△ 371,381
土地	335,770,401	335,770,401	0
出資金	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	471,875,112	479,293,733	△ 7,418,621
固定資産合計	602,347,601	594,946,584	7,401,017
資産合計	649,073,460	641,468,276	7,605,184
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	217,200	192,447	24,753
未払消費税等	1,453,400	803,900	649,500
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	1,740,600	1,066,347	674,253
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,459,247	12,439,711	1,019,536
預り敷金	36,980,262	36,980,262	0
固定負債合計	50,439,509	49,419,973	1,019,536
負債合計	52,180,109	50,486,320	1,693,789
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	596,893,351	590,981,956	5,911,395
一般正味財産合計	596,893,351	590,981,956	5,911,395
(うち特定資産への充当額)	(80,032,980)	(66,232,878)	(13,800,102)
正味財産合計	596,893,351	590,981,956	5,911,395
負債及び正味財産合計	649,073,460	641,468,276	7,605,184