

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	12,676,773	16,695,475	△ 4,018,702
未収金	17,985,966	44,707,894	△ 26,721,928
前払金	352,630	581,508	△ 228,878
仮払金	0	0	0
貯蔵品	2,848,281	1,684,691	1,163,590
流動資産合計	33,863,650	63,669,568	△ 29,805,918
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土地	1,183,993,200	1,183,993,200	0
建物	402,665,330	429,698,333	△ 27,033,003
什器備品	20,250	20,250	0
基本財産合計	1,586,678,780	1,613,711,783	△ 27,033,003
(2)特定資産			
寄付特定預金	21,088,676	14,959,013	6,129,663
特定貯蔵品	1,975,523	539,120	1,436,403
特定什器備品等	30,013,455	30,911,428	△ 897,973
特定資産合計	53,077,654	46,409,561	6,668,093
(3)その他固定資産			
構築物	2	2	0
什器備品	53	53	0
リース資産	1,628,110	2,167,990	△ 539,880
電話加入権	201,998	201,998	0
その他固定資産合計	1,830,163	2,370,043	△ 539,880
固定資産合計	1,641,586,597	1,662,491,387	△ 20,904,790
資産合計	1,675,450,247	1,726,160,955	△ 50,710,708

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	35,000,000	69,000,000	△ 34,000,000
リース債務	539,880	539,880	0
未払金	5,901,132	8,950,567	△ 3,049,435
未払消費税等	2,600,700	2,520,500	80,200
前受金	5,037,680	3,818,905	1,218,775
預り金	1,275,960	2,288,544	△ 1,012,584
賞与引当金	606,666	490,666	116,000
流動負債合計	50,962,018	87,609,062	△ 36,647,044
2. 固定負債			
リース債務	1,088,230	1,628,110	△ 539,880
退職給付引当金	2,144,925	1,691,075	453,850
固定負債合計	3,233,155	3,319,185	△ 86,030
負債合計	54,195,173	90,928,247	△ 36,733,074
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受贈土地	1,183,993,200	1,183,993,200	0
受贈建物	170,681,035	180,158,826	△ 9,477,791
受贈什器備品	20,250	20,250	0
指定寄付金	12,471,790	6,447,262	6,024,528
指定補助金等	147,872,102	156,819,826	△ 8,947,724
指定正味財産合計	1,515,038,377	1,527,439,364	△ 12,400,987
(うち基本財産への充当額)	(1,473,861,790)	(1,492,120,192)	(△ 18,258,402)
(うち特定資産への充当額)	(41,176,587)	(35,319,172)	(5,857,415)
2. 一般正味財産	106,216,697	107,793,344	△ 1,576,647
(うち基本財産への充当額)	(112,816,990)	(121,591,591)	(△ 8,774,601)
(うち特定資産への充当額)	(11,901,067)	(11,090,389)	(810,678)
正味財産合計	1,621,255,074	1,635,232,708	△ 13,977,634
負債及び正味財産合計	1,675,450,247	1,726,160,955	△ 50,710,708