

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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	6,536,185	8,083,442	△ 1,547,257
未収金	4,693,196	3,196,965	1,496,231
仮払金	0	0	0
流動資産合計	11,229,381	11,280,407	△ 51,026
2 固定資産			
(1) 基本財産			
建物(本館及び分館)	44,923,469	48,560,288	△ 3,636,819
土地	12,600,000	12,600,000	0
土地共有権	137,515,000	137,515,000	0
基本財産合計	195,038,469	198,675,288	△ 3,636,819
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	110,553,560	125,985,000	△ 15,431,440
事業安定積立資産	5,000,000	5,000,000	0
納税積立資産	2,300,000	2,300,000	0
建物維持積立資産	986,991	986,991	0
受入保証金引当資産	19,678,000	18,798,000	880,000
基本預金	77,841,000	77,841,000	0
特定資産合計	216,359,551	230,910,991	△ 14,551,440
(3) その他固定資産			
建物(その他)	16,899,523	11,234,162	5,665,361
建物付属設備	64,295,716	50,468,151	13,827,565
構築物	1,384,206	1,642,746	△ 258,540
工作機械・機器	0	0	0
什器備品	158,185	240,703	△ 82,518
一括償却資産	0	51,324	△ 51,324
ソフトウェア	48,600	81,000	△ 32,400
差入保証金	51,000	51,000	0
その他固定資産合計	82,837,230	63,769,086	19,068,144
固定資産合計	494,235,250	493,355,365	879,885
資産合計	505,464,631	504,635,772	828,859
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,328,400	725,500	602,900
未払費用	964,480	116,882	847,598
前受金	1,539,159	1,391,793	147,366
預り金	305,355	268,811	36,544
賞与引当金	400,000	183,300	216,700
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税	301,900	2,607,300	△ 2,305,400
流動負債合計	4,909,294	5,363,586	△ 454,292
2 固定負債			
受入保証金	19,678,000	18,798,000	880,000
固定負債合計	19,678,000	18,798,000	880,000
負債合計	24,587,294	24,161,586	425,708
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄附金	20,000	20,000	0
指定正味財産合計	20,000	20,000	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(20,000)	(20,000)	(0)
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	480,857,337	480,454,186	403,151
(うち基本財産への充当額)	(195,038,469)	(198,675,288)	(△ 3,636,819)
(うち特定資産への充当額)	(196,661,551)	(212,092,991)	(△ 15,431,440)
正味財産合計	480,877,337	480,474,186	403,151
負債及び正味財産合計	505,464,631	504,635,772	828,859

貸借対照表内訳表

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	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	5,397,701	107,984	1,030,500		6,536,185
未 収 金	1,218,035	3,364,796	110,365		4,693,196
流動資産合計	6,615,736	3,472,780	1,140,865		11,229,381
2 固定資産					
(1) 基本財産					
建物(本館及び分館)	8,148,360	35,658,457	1,116,652		44,923,469
土 地	0	12,600,000	0		12,600,000
土地共有権	25,371,517	108,966,886	3,176,597		137,515,000
基本財産合計	33,519,877	157,225,343	4,293,249		195,038,469
(2) 特定資産					
減価償却引当資産	21,331,324	86,514,208	2,708,028		110,553,560
事業安定積立資産	0	5,000,000	0		5,000,000
納税積立資産	0	2,300,000	0		2,300,000
建物維持積立資産	0	986,991	0		986,991
受入保証金引当資産	0	19,678,000	0		19,678,000
基本預金	0	0	77,841,000		77,841,000
特定資産合計	21,331,324	114,479,199	80,549,028		216,359,551
(3) その他固定資産					
建物(その他)	4,800,911	11,582,681	515,931		16,899,523
建物付属設備	9,051,364	54,236,973	1,007,379		64,295,716
構築物	261,970	1,093,977	28,259		1,384,206
工作機械・機器	0	0	0		0
什器備品	91,743	56,948	9,494		158,185
一括償却資産	0	0	0		0
ソフトウェア	32,562	11,664	4,374		48,600
差入保証金	10,225	39,620	1,155		51,000
その他固定資産合計	14,248,775	67,021,863	1,566,592		82,837,230
固定資産合計	69,099,976	338,726,405	86,408,869		494,235,250
資産合計	75,715,712	342,199,185	87,549,734		505,464,631
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	0	1,328,400	0		1,328,400
未払費用	0	964,480	0		964,480
前受金	0	1,539,159	0		1,539,159
預り金	64,321	228,274	12,760		305,355
賞与引当金	232,000	120,000	48,000		400,000
未払法人税等	0	70,000	0		70,000
未払消費税等	0	301,900	0		301,900
流動負債合計	296,321	4,552,213	60,760		4,909,294
2 固定負債					
受入保証金	0	19,678,000	0		19,678,000
固定負債合計	0	19,678,000	0		19,678,000
負債合計	296,321	24,230,213	60,760		24,587,294
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
寄附金	0	0	20,000		20,000
指定正味財産合計	0	0	20,000		20,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	()	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(20,000)	()	(20,000)
2 一般正味財産					
一般正味財産合計	75,419,391	317,968,972	87,468,974		480,857,337
(うち基本財産への充当額)	(33,519,877)	(157,225,343)	(4,293,249)	()	(195,038,469)
(うち特定資産への充当額)	(21,331,324)	(94,801,199)	(80,529,028)	()	(196,661,551)
正味財産合計	75,419,391	317,968,972	87,488,974		480,877,337
負債及び正味財産合計	75,715,712	342,199,185	87,549,734		505,464,631

附 属 明 細 書

1 基本財産及び特定資産の明細

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
建物(本館及び分館)	48,560,288		3,636,819	44,923,469
土 地	12,600,000			12,600,000
土地共有権	137,515,000			137,515,000
小 計	198,675,288	0	3,636,819	195,038,469
特定資産				
基本預金	77,841,000		0	77,841,000
減価償却引当資産	125,985,000	11,032,300	26,463,740	110,553,560
事業安定積立資産	5,000,000		0	5,000,000
納税積立資産	2,300,000		0	2,300,000
建物維持積立資産	986,991		0	986,991
受入保証金引当資産	18,798,000	1,030,000	150,000	19,678,000
小 計	230,910,991	12,062,300	26,613,740	216,359,551
合 計	429,586,279	12,062,300	30,250,559	411,398,020

2 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	183,300	400,000	183,300	0	400,000
受入保証金	18,798,000	1,030,000	150,000	0	19,678,000