

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	135,340	115,061	20,279
預金	76,335,254	77,724,749	△ 1,389,495
未収金	12,450,356	12,615,798	△ 165,442
仮払金	2,742,729		2,742,729
未収消費税等	73,400		73,400
流動資産 合計	91,737,079	90,455,608	1,281,471
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	102,593,000	102,593,000	
基本財産定期預金	3,582,215	3,582,215	
基本財産 合計	106,175,215	106,175,215	0
(2) 特定資産			
保守修繕積立預金	1,900,000	1,900,000	
特定資産 合計	1,900,000	1,900,000	0
(3) その他固定資産			
建物	3,592,268	3,771,880	△ 179,612
構築物		1	△ 1
什器備品	4	4	
電話加入権	243,501	243,501	
出資金		2,770,508	△ 2,770,508
その他固定資産合計	3,835,773	6,785,894	△ 2,950,121
固定資産 合計	111,910,988	114,861,109	△ 2,950,121
資産 合計	203,648,067	205,316,717	△ 1,668,650
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	6,008,791	3,896,920	2,111,871
前受金	1,280,000	917,400	362,600
預り金	431,743	508,724	△ 76,981
未払法人税等	728,700	1,598,400	△ 869,700
未払消費税等		2,246,100	△ 2,246,100
流動負債 合計	8,449,234	9,167,544	△ 718,310
負債 合計	8,449,234	9,167,544	△ 718,310

科目	当年度	前年度	増減
Ⅲ正味 財産の部			
1 指定 正味財産			
民間 助成金	16,701,266	14,067,027	2,634,239
指定正味財産合計	119,294,266	116,660,027	2,634,239
(内基本財産への充当額)	(102,593,000)	(102,593,000)	0
2 一般 正味財産	75,904,567	79,489,146	△ 3,584,579
(内基本財産への充当額)	(3,582,215)	(3,582,215)	0
(内特定資産への充当額)	(1,900,000)	(1,900,000)	0
正味財産 合計	195,198,833	196,149,173	△ 950,340
負債及び正味財産合計	203,648,067	205,316,717	△ 1,668,650

注 増減欄は、当年度より前年度を控除して表示しております。