

貸借対照表

令和5年3月31日現在

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	21,104	17,830	3,274
普通預金	12,772,663	11,535,171	1,237,492
前払金	315,400	270,400	45,000
立替金	0	0	0
流動資産合計	13,109,167	11,823,401	1,285,766
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
投資有価証券	5,000,000	5,000,000	0
社会貢献活動引当資産	5,000,000	5,000,000	0
周年行事引当資産	2,100,000	2,150,000	△ 50,000
退職給付引当資産	6,605,340	6,916,360	△ 311,020
地域社会支援積立資金	400,000	600,000	△ 200,000
周年事業積立資金	3,673,124	3,573,124	100,000
公益事業積立資金	1,400,000	2,100,000	△ 700,000
特定資産合計	24,178,464	25,339,484	△ 1,161,020
(2) その他固定資産			
什器備品	3	3	0
敷金・保証金	150,000	150,000	0
電話加入権	83,600	83,600	0
その他固定資産合計	233,603	233,603	0
固定資産合計	24,412,067	25,573,087	△ 1,161,020
資産合計	37,521,234	37,396,488	124,746
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	188,526	79,862	108,664
前受金	0	0	0
未払金	171,972	156,485	15,487
流動負債合計	360,498	236,347	124,151
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,605,340	6,916,360	△ 311,020
固定負債合計	6,605,340	6,916,360	△ 311,020
負債合計	6,965,838	7,152,707	△ 186,869
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	30,555,396	30,243,781	311,615
(うち特定資産への充当額)	△ 25,339,484	△ 23,352,326	△ 1,987,158
正味財産合計	30,555,396	30,243,781	311,615
負債及び正味財産合計	37,521,234	37,396,488	124,746