

貸借対照表

令和5年3月31日 及び令和4年3月31日

I 資産の部	令和5年3月31日	令和4年3月31日
1 流動資産		
現金預金	41,489,807	45,423,475
未収入金	2,018,550	1,471,120
商品	323,972	192,521
流動資産合計	<u>43,832,329</u>	<u>47,087,116</u>
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	31,519,000	31,519,000
構築物	7,109,770	7,109,770
減価償却累計額	<u>△ 32,657,059</u>	<u>△ 31,416,371</u>
基本財産合計	<u>5,971,711</u>	<u>7,212,399</u>
(2) 特定資産		
建物建替引当特定資産	38,500,000	35,000,000
退職給付引当特定資産	<u>4,000,000</u>	<u>3,500,000</u>
特定資産合計	<u>42,500,000</u>	<u>38,500,000</u>
(3) その他固定資産		
器具備品	7,763,036	7,763,036
減価償却累計額	<u>△ 5,891,577</u>	<u>△ 5,481,424</u>
その他固定資産合計	<u>1,871,459</u>	<u>2,281,612</u>
固定資産合計	<u>50,343,170</u>	<u>47,994,011</u>
資産合計	<u>94,175,499</u>	<u>95,081,127</u>
II 負債の部		
1 流動負債		
未払費用	300,192	1,988,842
預り金	111,270	95,092
前受金	<u>232,000</u>	<u>0</u>
流動負債合計	<u>643,462</u>	<u>2,083,934</u>
2 固定負債		
退職給与引当金	<u>4,000,000</u>	<u>3,500,000</u>
固定負債合計	<u>4,000,000</u>	<u>3,500,000</u>
負債合計	<u>4,643,462</u>	<u>5,583,934</u>
III 正味財産の部		
1 指定正味財産		
受取寄附金	<u>1,735,744</u>	<u>2,061,196</u>
指定正味財産合計	<u>1,735,744</u>	<u>2,061,196</u>
(うち基本財産への充当額)	(1,735,744)	(2,061,196)
(うち特定資産への充当額)	<u>(0)</u>	<u>(0)</u>
2 一般正味財産		
一般正味財産	87,796,293	87,435,997
(うち基本財産への充当額)	(4,235,967)	(5,151,203)
(うち特定資産への充当額)	<u>(42,500,000)</u>	<u>(38,500,000)</u>
正味財産合計	<u>89,532,037</u>	<u>89,497,193</u>
負債及び正味財産の額	<u>94,175,499</u>	<u>95,081,127</u>