

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	71,298,868	92,791,886	△ 21,493,018
未収金	1,453,000	1,156,000	297,000
棚卸資産	2,214,315	2,819,655	△ 605,340
流動資産 合計	74,966,183	96,767,541	△ 21,801,358
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産 合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
福利厚生事業積立資産	85,000,000	36,000,000	49,000,000
給付事業積立資産	20,000,000	20,000,000	0
特定資産 合計	105,000,000	56,000,000	49,000,000
(3) その他の固定資産			
建物	34,335	55,125	△ 20,790
什器備品	83,970	198,912	△ 114,942
投資有価証券	20,000	20,000	0
その他の固定資産 合計	138,305	274,037	△ 135,732
固定資産 合計	135,138,305	86,274,037	48,864,268
資 産 合 計	210,104,488	183,041,578	27,062,910
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,885,540	4,972,586	△ 87,046
預り金	791,143	771,718	19,425
流動負債 合計	5,676,683	5,744,304	△ 67,621
2. 固定負債			
固定負債 合計	0	0	0
負 債 合 計	5,676,683	5,744,304	△ 67,621
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	85,000,000	30,000,000	55,000,000
指定正味財産 合計	85,000,000	30,000,000	55,000,000
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(55,000,000)	(0)	(55,000,000)
2. 一般正味財産	119,427,805	147,297,274	△ 27,869,469
(うち特定資産への充当額)	(50,000,000)	(56,000,000)	(△ 6,000,000)
正 味 財 産 合 計	204,427,805	177,297,274	27,130,531
負債及び正味財産 合計	210,104,488	183,041,578	27,062,910