

令和4年度 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	14,945,857	11,424,504	3,521,353
仮払金	0	35,046	△ 35,046
前払金	167,034	30,149	136,885
流動資産合計	15,112,891	11,489,699	3,623,192
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
銀行預金	0	5,000,000	△ 5,000,000
投資有価証券	162,696,700	178,164,620	△ 15,467,920
基本財産合計	162,696,700	183,164,620	△ 20,467,920
(2) 特定資産			
助成金引当資産	3,670,510	3,670,510	0
退職給付引当資産	3,462,000	2,862,000	600,000
役員退職慰労引当資産	3,675,000	3,255,000	420,000
特定資産合計	10,807,510	9,787,510	1,020,000
(3) その他固定資産			
什器備品	7	7	0
リース資産	39,420	267,948	△ 228,528
敷金	884,352	884,352	0
その他固定資産合計	923,779	1,152,307	△ 228,528
固定資産合計	174,427,989	194,104,437	△ 19,676,448
資産合計	189,540,880	205,594,136	△ 16,053,256
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	193,601	195,976	△ 2,375
一年内支払のリース債務	47,304	273,888	△ 226,584
流動負債合計	240,905	469,864	△ 228,959
2. 固定負債			
リース債務	0	47,304	△ 47,304
退職給付引当金	3,462,000	2,862,000	600,000
役員退職慰労引当金	3,675,000	3,255,000	420,000
固定負債合計	7,137,000	6,164,304	972,696
負債合計	7,377,905	6,634,168	743,737
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
助成金	3,670,510	3,670,510	0
寄付金	29,402,300	29,691,820	△ 289,520
指定正味財産合計	33,072,810	33,362,330	△ 289,520
(うち基本財産への充当額)	(29,402,300)	(29,691,820)	(△289,520)
(うち特定資産への充当額)	(3,670,510)	(3,670,510)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	149,090,165	165,597,638	△ 16,507,473
(うち特定資産への充当額)	(133,294,400)	(153,472,800)	(△20,178,400)
(うち特定資産への充当額)	(7,137,000)	(6,117,000)	(1,020,000)
正味財産合計	182,162,975	198,959,968	△ 16,796,993
負債及び正味財産合計	189,540,880	205,594,136	△ 16,053,256