

## 令和5年度 貸借対照表

令和6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	12,789,195	14,945,857	△ 2,156,662
仮払金	171,178	0	171,178
前払金	154,728	167,034	△ 12,306
流動資産合計	13,115,101	15,112,891	△ 1,997,790
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
銀行預金	0	0	0
投資有価証券	147,395,930	162,696,700	△ 15,300,770
基本財産合計	147,395,930	162,696,700	△ 15,300,770
(2) 特定資産			
助成金引当資産	3,926,636	3,670,510	256,126
退職給付引当資産	4,272,000	3,462,000	810,000
役員退職慰労引当資産	5,188,000	3,675,000	1,513,000
特定資産合計	13,386,636	10,807,510	2,579,126
(3) その他固定資産			
什器備品	7	7	0
リース資産	665,500	39,420	626,080
敷金	884,352	884,352	0
その他固定資産合計	1,549,859	923,779	626,080
固定資産合計	162,332,425	174,427,989	△ 12,095,564
資産合計	175,447,526	189,540,880	△ 14,093,354
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	164,500	0	164,500
預り金	206,610	193,601	13,009
一年内支払のリース債務	145,200	47,304	97,896
流動負債合計	516,310	240,905	275,405
2. 固定負債			
リース債務	520,300	0	520,300
退職給付引当金	4,272,000	3,462,000	810,000
役員退職慰労引当金	5,188,000	3,675,000	1,513,000
固定負債合計	9,980,300	7,137,000	2,843,300
負債合計	10,496,610	7,377,905	3,118,705
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
助成金	3,926,636	3,670,510	256,126
寄付金	29,639,130	29,402,300	236,830
指定正味財産合計	33,565,766	33,072,810	492,956
(うち基本財産への充当額)	(29,639,130)	(29,402,300)	(236,830)
(うち特定資産への充当額)	(3,926,636)	(3,670,510)	(256,126)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(117,756,800)	(133,294,400)	(△15,537,600)
(うち特定資産への充当額)	(9,460,000)	(7,137,000)	(2,323,000)
正味財産合計	164,950,916	182,162,975	△ 17,212,059
負債及び正味財産合計	175,447,526	189,540,880	△ 14,093,354