

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	0	100,000	△ 100,000
普 通 預 金	28,756,368	34,199,682	△ 5,443,314
未 収 補 助 金	98,000	103,000	△ 5,000
流動資産合計	28,854,368	34,402,682	△ 5,548,314
2 固定資産			
(1) 基本財産			
国債	55,000,000	55,000,000	0
基本財産合計	55,000,000	55,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	7,379,000	7,003,000	376,000
減価償却引当資産	4,300,000	4,300,000	0
車両運搬具	3,862,432	4,023,450	△ 161,018
特定資産合計	15,541,432	15,326,450	214,982
(3) その他固定資産			
什器備品	237,459	658,117	△ 420,658
ソフトウェア	1,973,376	2,960,064	△ 986,688
その他固定資産合計	2,210,835	3,618,181	△ 1,407,346
固定資産合計	72,752,267	73,944,631	△ 1,192,364
資 産 合 計	101,606,635	108,347,313	△ 6,740,678
II 負 債 の 部			
1 流動負債			
未 払 金	350,016	321,681	28,335
未払法人税等	70,000	70,000	0
預り保証金	24,169,470	27,037,920	△ 2,868,450
流動負債合計	24,589,486	27,429,601	△ 2,840,115
2 固定負債			
退職給付引当金	7,379,000	7,003,000	376,000
固定負債合計	7,379,000	7,003,000	376,000
負 債 合 計	31,968,486	34,432,601	△ 2,464,115
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	65,775,717	69,891,262	△ 4,115,545
(うち基本財産への充当額)	(55,000,000)	(55,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(4,300,000)	(4,300,000)	(0)
2 指定正味財産			
受贈車両運搬具	3,862,432	4,023,450	△ 161,018
指定正味財産合計	3,862,432	4,023,450	△ 161,018
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(3,862,432)	(4,023,450)	(△161,018)
正 味 財 産 合 計	69,638,149	73,914,712	△ 4,276,563
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	101,606,635	108,347,313	△ 6,740,678

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	受託事業	法人会計	内部取引 消 去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現 金	0	0	0	0	0
普通預金	25,384,656	155,663	3,216,049	0	28,756,368
未収補助金	98,000	0	0	0	98,000
流動資産合計	25,482,656	155,663	3,216,049	0	28,854,368
2 固定資産					
(1) 基本財産					
国債	32,000,000		23,000,000		55,000,000
基本財産合計	32,000,000	0	23,000,000	0	55,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	7,379,000	0	0	0	7,379,000
減価償却引当資産	4,300,000	0	0	0	4,300,000
車両運搬具	3,862,432	0	0	0	3,862,432
特定資産合計	15,541,432	0	0	0	15,541,432
(3) その他固定資産					
什器備品	237,446	0	13	0	237,459
ソフトウェア	1,973,376	0	0	0	1,973,376
その他固定資産合計	2,210,822	0	13	0	2,210,835
固定資産合計	49,752,254	0	23,000,013	0	72,752,267
資産合計	75,234,910	155,663	26,216,062	0	101,606,635
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	169,109	155,663	25,244	0	350,016
未払法人税等	0	0	70,000	0	70,000
預り保証金	24,169,470	0	0	0	24,169,470
流動負債合計	24,338,579	155,663	95,244	0	24,589,486
2 固定負債					
退職給付引当金	7,379,000	0	0	0	7,379,000
固定負債合計	7,379,000	0	0	0	7,379,000
負債合計	31,717,579	155,663	95,244	0	31,968,486
III 正味財産の部					
1 一般正味財産	39,654,899		26,120,818	0	65,775,717
(うち基本財産への充当額)	(32,000,000)	(0)	(23,000,000)	(0)	(55,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(4,300,000)	(0)	(0)	(0)	(4,300,000)
2 指定正味財産					
受贈車両運搬具	3,862,432	0	0	0	3,862,432
指定正味財産合計	3,862,432	0	0	0	3,862,432
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(3,862,432)	(0)	(0)	(0)	(3,862,432)
正味財産合計	43,517,331	0	26,120,818	0	69,638,149
負債及び正味財産合計	75,234,910	155,663	26,216,062	0	101,606,635