

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	40,961,974	37,093,700	3,868,274
未収金			
流動資産合計	40,961,974	37,093,700	3,868,274
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	3,052,762	3,052,762	0
退職給付引当資産	500,000	500,000	0
周年記念積立資産	7,500,000	7,500,000	0
建設改良積立資産	21,000,000	21,000,000	0
預り保証金資産	7,000,000	7,000,000	0
特定資産合計	39,052,762	39,052,762	0
(3) その他固定資産			
土地	83,694,000	83,694,000	0
建物	71,442,231	71,442,231	0
建物附属設備	2,308,449	2,308,449	0
什器備品	1,224,325	1,224,325	0
減価償却累計額	-40,531,313	-38,289,557	-2,241,756
有価証券	2,220,000	2,220,000	0
電話加入権	236,584	236,584	0
その他の固定資産合計	120,594,276	122,836,032	-2,241,756
固定資産合計	159,647,038	161,888,794	-2,241,756
資産合計	200,609,012	198,982,494	1,626,518
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	838,714	844,382	-5,668
未払金	0	0	0
流動負債合計	838,714	844,382	-5,668
2. 固定負債			
受入保証金	7,000,000	7,000,000	0
固定負債合計	7,000,000	7,000,000	0
負債合計	7,838,714	7,844,382	-5,668
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
2. 一般正味財産			
一般正味財産	192,770,298	191,138,112	1,632,186
一般正味財産	192,770,298	191,138,112	1,632,186
(うち特定資産への充当額)	31,552,762	31,552,762	0
正味財産合計	192,770,298	191,138,112	1,632,186
負債及び正味財産合計	200,609,012	198,982,494	1,626,518

貸借対照表に対する注記

1. 建物のうち、実施事業会計にかかるものは、7,081,177円