

貸借対照表

2023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	81,166	76,083	5,083
当座預金	171,631	148,813	22,818
普通預金	2,643,405	11,142,272	△ 8,498,867
定期預金	180,868,412	143,999,741	36,868,671
仮払金	0	3,920	△ 3,920
未収金	5,006,650	4,889,060	117,590
立替金	1,459,695	1,181,405	278,290
前払費用	1,016,358	1,018,749	△ 2,391
流動資産合計	191,247,317	162,460,043	28,787,274
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
運営基金引当資産	90,000,000	90,000,000	0
減価償却引当資産	8,956,700	9,474,667	△ 517,967
退職給付引当資産	84,174,888	77,525,592	6,649,296
特定資産合計	183,131,588	177,000,259	6,131,329
(2) その他固定資産			
保証金	5,587,000	5,587,000	0
什器備品	650,413	55,876	594,537
抛入金	3,000,000	3,000,000	0
電話加入金	204,000	204,000	0
その他固定資産合計	9,441,413	8,846,876	594,537
固定資産合計	192,573,001	185,847,135	6,725,866
資産合計	383,820,318	348,307,178	35,513,140
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,900,689	1,101,890	798,799
前受金	292,600	0	292,600
預り金	1,018,424	1,776,649	△ 758,225
流動負債合計	3,211,713	2,878,539	333,174
2. 固定負債			
退職給付引当金	84,174,888	77,525,592	6,649,296
固定負債合計	84,174,888	77,525,592	6,649,296
負債合計	87,386,601	80,404,131	6,982,470
III. 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
(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)	(98,956,700)	(99,474,667)	(△ 517,967)
正味財産合計	296,433,717	267,903,047	28,530,670
負債及び正味財産合計	383,820,318	348,307,178	35,513,140