

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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	25,442,527	20,832,973	4,609,554
未収還付法人税等	110	111	1
流動資産合計	25,442,637	20,833,084	4,609,553
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
建物	67,191,816	70,128,224	2,936,408
土地	28,979,400	28,979,400	0
会館建設積立金	2,517,170	2,417,128	100,042
職員退職積立金	12,860,560	11,860,342	1,000,218
会館補修積立金	2,500,600	2,400,558	100,042
備品購入積立金	1,475,196	2,255,180	779,984
特定資産合計	115,524,742	118,040,832	2,516,090
(3)その他固定資産			
什器備品	1,396,266	950,318	445,948
構築物	7,817,395	8,818,108	1,000,713
電話加入権	80,000	80,000	0
水道施設利用権	181,832	198,474	16,642
受益者負担金	182,556	273,832	91,276
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	9,668,049	10,330,732	662,683
固定資産合計	125,192,791	128,371,564	3,178,773
資産合計	150,635,428	149,204,648	1,430,780
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	937,131	911,010	26,121
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	867,100	1,794,400	927,300
前受金	3,296,015	3,616,647	320,632
預り金	98,021	93,468	4,553
流動負債合計	5,270,267	6,487,525	1,217,258
2. 固定負債			
長期借入金	0	2,500,000	2,500,000
退職給付引当金	12,860,560	11,860,342	1,000,218
固定負債合計	12,860,560	14,360,342	1,499,782
負債合計	18,130,827	20,847,867	2,717,040
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	132,504,601	128,356,781	4,147,820
正味財産合計	132,504,601	128,356,781	4,147,820
負債及び正味財産合計	150,635,428	149,204,648	1,430,780