

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			
現金及び預金	44,455,592	47,672,029	△ 3,216,437
未収金	369,950	948,545	△ 578,595
仮払金	350,000	0	350,000
流動資産合計	45,175,542	48,620,574	△ 3,445,032
2 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2)特定資産			
建物修繕引当預金	3,730,000	2,930,000	800,000
特定資産合計	3,730,000	2,930,000	800,000
(3)その他の固定資産			
土地	111,639,290	111,639,290	0
建物	26,019,392	27,245,437	△ 1,226,045
建物修繕費	3,944,531	5,259,375	△ 1,314,844
建物付属設備	125,691	184,568	△ 58,877
構築物	1	1	0
什器備品	783,773	1,045,023	△ 261,250
その他の固定資産合計	142,512,678	145,373,694	△ 2,861,016
固定資産合計	166,242,678	168,303,694	△ 2,061,016
資産合計	211,418,220	216,924,268	△ 5,506,048
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	167,611	238,176	△ 70,565
未払金	180,000	0	180,000
流動負債合計	347,611	238,176	109,435
2 固定負債	0	0	0
負債合計	347,611	238,176	109,435
III 正味財産の部			
1 指定財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	211,070,609	216,686,092	△ 5,615,483
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(3,730,000)	(2,930,000)	(800,000)
正味財産合計	211,070,609	216,686,092	△ 5,615,483
負債及び正味財産合計	211,418,220	216,924,268	△ 5,506,048