

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	13,924,999	14,894,813	△ 969,814
前払金	45,000	42,000	3,000
流動資産合計	13,969,999	14,936,813	△ 966,814
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金等	77,000,000	77,000,000	0
基本財産合計	77,000,000	77,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,871,936	4,378,784	493,152
公益事業引当資産	2,600,000	5,200,000	△ 2,600,000
青年部特別事業引当資産	3,500,000	3,000,000	500,000
女性部特別事業引当資産	1,500,000	1,200,000	300,000
特定資産合計	12,471,936	13,778,784	△ 1,306,848
(3) その他固定資産			
建物付属設備	519,200	550,000	△ 30,800
ソフトウェア	1	1	0
什器備品	1	1	0
電話加入権	116,000	116,000	0
事務所保証金	1,752,000	1,752,000	0
その他固定資産合計	2,387,202	2,418,002	△ 30,800
固定資産合計	91,859,138	93,196,786	△ 1,337,648
資産合計	105,829,137	108,133,599	△ 2,304,462
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	123,400	119,301	4,099
預り金	272,650	236,293	36,357
前受金	15,000		15,000
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	482,050	426,594	55,456
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,871,936	4,378,784	493,152
固定負債合計	4,871,936	4,378,784	493,152
負債合計	5,353,986	4,805,378	548,608
III 正味財産の部			
一般正味財産合計	100,475,151	103,328,221	△ 2,853,070
(うち基本財産への充当額)	77,000,000	77,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	7,600,000	9,400,000	△ 1,800,000
正味財産合計	100,475,151	103,328,221	△ 2,853,070
負債及び正味財産合計	105,829,137	108,133,599	△ 2,304,462