

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	4,622,884	6,030,064	-1,407,180
現金	182,643	157,658	24,985
普通預金	1,799,116	3,231,281	-1,432,165
定期預金	2,641,125	2,641,125	
未収金	2,701,370	2,539,120	162,250
流動資産合計	7,324,254	8,569,184	-1,244,930
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	32,240,000	32,240,000	
建物	5,779,096	6,195,628	-416,532
有価証券	49,960,000	49,960,000	
基本財産合計	87,979,096	88,395,628	-416,532
(2) 特定資産			
耐震工事準備預金	1,000,000	1,000,000	
30周年記念事業準備資金	300,000		300,000
カウンセラー雇用準備資金	2,500,000		2,500,000
退職給付引当預金	4,019,000	3,542,000	477,000
特定資産合計	7,819,000	4,542,000	3,277,000
(3) その他固定資産			
建物付属設備	1,293,633	1,591,784	-298,151
その他固定資産合計	1,293,633	1,591,784	-298,151
固定資産合計	97,091,729	94,529,412	2,562,317
資産の部合計	104,415,983	103,098,596	1,317,387
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	661,060	767,920	-106,860
流動負債合計	661,060	767,920	-106,860
2 固定負債			
退職給付引当金	4,019,000	3,542,000	477,000
固定負債合計	4,019,000	3,542,000	477,000
負債の部合計	4,680,060	4,309,920	370,140
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	82,240,000	82,240,000	
受贈建物	5,779,096	6,195,628	-416,532
指定正味財産合計	88,019,096	88,435,628	-416,532
(うち基本財産への充当額)	(87,979,096)	(88,395,628)	(-416,532)
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(3,800,000)	(1,000,000)	(2,800,000)
正味財産の部合計	99,735,923	98,788,676	947,247
負債及び正味財産合計	104,415,983	103,098,596	1,317,387