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	53,572	38,949	14,623
預金	6,749,628	6,722,721	26,907
貯蔵品	0	0	0
流動資産合計	6,803,200	6,761,670	41,530
２．固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,489,177	1,129,177	360,000
減価償却引当資産	791,877	685,590	106,287
記念事業引当資産	2,050,000	1,600,000	450,000
助成金特定資産	3,626,335	5,926,335	△ 2,300,000
特定資産合計	7,957,389	9,341,102	△ 1,383,713
(3) その他固定資産			
什器備品	232,996	339,283	△ 106,287
その他固定資産合計	232,996	339,283	△ 106,287
固定資産合計	13,190,385	14,680,385	△ 1,490,000
【 資産合計 】	19,993,585	21,442,055	△ 1,448,470
Ⅱ　負債の部			
１．流動負債			
預り金	29,619	21,948	7,671
仮受金	0	15,500	△ 15,500
流動負債合計	29,619	37,448	△ 7,829
２．固定負債			
退職給付引当金	1,489,177	1,129,177	360,000
固定負債合計	1,489,177	1,129,177	360,000
【負債合計 】	1,518,796	1,166,625	352,171
Ⅲ　正味財産の部			
１．基金			
基金	0	0	0
２．指定正味財産			
指定正味財産合計	3,626,335	5,926,335	△ 2,300,000
（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）	3,626,335	5,926,335	△ 2,300,000
指定正味財産合計	3,626,335	5,926,335	△ 2,300,000
３．一般正味財産			
(1)代替基金	0	0	0
(2)その他一般正味財産	14,848,454	14,349,095	499,359
一般正味財産合計	14,848,454	14,349,095	499,359
（うち基本財産への充当額）	5,000,000	5,000,000	0
（うち特定資産への充当額）	4,331,054	3,414,767	916,287
【 正味財産合計 】	18,474,789	20,275,430	△ 1,800,641
負債及び正味財産合計	19,993,585	21,442,055	△ 1,448,470