

貸借対照表

令和5年年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	8,686,277	8,919,684	△ 233,407
普通預金	8,652,016	8,849,672	△ 197,656
小口現金	31,549	64,034	△ 32,485
前払金	2,712	0	2,712
未収利息	0	5,978	△ 5,978
流動資産合計	8,686,277	8,919,684	△ 233,407
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	3,862,841	3,662,769	200,072
地域防犯力強化事業積立資産	195,000	195,000	0
公益目的事業活動積立資産	523,887	150,000	373,887
管理運営資産	37,530,000	37,140,000	390,000
特定資産合計	42,111,728	41,147,769	963,959
(2) その他固定資産			
車両運搬具	2	2	0
什器備品	1,388	65,113	△ 63,725
その他固定資産合計	1,390	65,115	△ 63,725
固定資産合計	42,113,118	41,212,884	900,234
資産の部合計	50,799,395	50,132,568	666,827
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	111,536	48,831	62,705
未払消費税	573,800	526,900	46,900
預り金	130,462	114,143	16,319
流動負債合計	815,798	689,874	125,924
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,862,841	3,662,769	200,072
固定負債合計	3,862,841	3,662,769	200,072
負債の部合計	4,678,639	4,352,643	325,996
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	718,887	345,000	373,887
指定正味財産合計	718,887	345,000	373,887
(うち特定資産への充当額)	(718,887)	(345,000)	(373,887)
2. 一般正味財産	45,401,869	45,434,925	△ 33,056
(うち特定資産への充当額)	(37,530,000)	(37,140,000)	(390,000)
正味財産の部合計	46,120,756	45,779,925	340,831
負債及び正味財産合計	50,799,395	50,132,568	666,827