

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	16,345,513	17,073,640	△ 728,127
未収金	6,300,909	3,982,589	2,318,320
前払費用	97,900	97,900	0
流動資産合計	22,744,322	21,154,129	1,590,193
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	500,000	500,000	0
基本財産合計	500,000	500,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	827,873	827,865	8
減価償却引当資産	17,705,026	17,704,730	296
旧センター引当資産	5,000,701	5,000,601	100
特定資産合計	23,533,600	23,533,196	404
(3) その他固定資産			
建物	302,351	437,231	△ 134,880
什器備品	263,825	359,686	△ 95,861
その他固定資産合計	566,176	796,917	△ 230,741
固定資産合計	24,599,776	24,830,113	△ 230,337
資産合計	47,344,098	45,984,242	1,359,856
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,708,109	2,718,620	△ 10,511
前受金	448,320	448,320	0
未払法人税等	127,600	81,400	46,200
未払消費税等	865,200	709,900	155,300
預り金	86,395	270,780	△ 184,385
流動負債合計	4,235,624	4,229,020	6,604
2. 固定負債			
退職給付引当金	590,000	590,000	0
固定負債合計	590,000	590,000	0
負債合計	4,825,624	4,819,020	6,604
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	5,500,000	5,500,000	0
(うち基本財産への充当額)	(500,000)	(500,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
指定正味財産合計	5,500,000	5,500,000	0
2. 一般正味財産	37,018,474	35,665,222	1,353,252
(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)	(17,943,600)	(17,943,196)	(856)
一般正味財産合計	37,018,474	35,665,222	1,353,252
正味財産合計	42,518,474	41,165,222	1,353,252
負債及び正味財産合計	47,344,098	45,984,242	1,359,856

貸借対照表内訳表
令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	6,367,723	5,475,829	4,501,961	16,345,513
未収金	4,981,727	0	1,319,181	6,300,909
前払費用	97,900	0	0	97,900
流動資産合計	11,447,350	5,475,829	5,821,142	22,744,322
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	500,000	0	0	500,000
基本財産合計	500,000	0	0	500,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	513,281	223,526	91,066	827,873
減価償却引当資産	10,623,016	0	7,082,010	17,705,026
旧センター引当資産	5,000,701	0	0	5,000,701
特定資産合計	16,136,998	223,526	7,173,076	23,533,600
(3) その他固定資産				
建物	181,411	0	120,940	302,351
什器備品	158,295	0	105,530	263,825
その他固定資産合計	339,706	0	226,470	566,176
固定資産合計	16,976,704	223,526	7,399,546	24,599,776
資産合計	28,424,053	5,699,355	13,220,689	47,344,098
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	2,670,626	3,472	34,011	2,708,109
前受金	448,320	0	0	448,320
未払法人税等	0	127,600	0	127,600
未払消費税等	861,739	0	3,461	865,200
預り金	0	0	86,395	86,395
流動負債合計	3,980,685	131,072	123,866	4,235,624
2. 固定負債				
退職給付引当金	365,800	159,300	64,900	590,000
固定負債合計	365,800	159,300	64,900	590,000
負債合計	4,346,485	290,372	188,766	4,825,624
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	5,500,000	0	0	5,500,000
(うち基本財産への充当額)	(500,000)	(0)	(0)	(500,000)
(うち特定資産への充当額)	(5,000,000)	(0)	(0)	(5,000,000)
指定正味財産合計	5,500,000	0	0	5,500,000
2. 一般正味財産	18,577,568	5,408,983	13,031,923	37,018,474
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(10,771,198)	(64,226)	(7,108,176)	(17,943,600)
一般正味財産合計	18,577,568	5,408,983	13,031,923	37,018,474
正味財産合計	24,077,568	5,408,983	13,031,923	42,518,474
負債及び正味財産合計	28,424,053	5,699,355	13,220,689	47,344,098