

## 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

001 本部

(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	50,350	47,834	2,516
普通預金	22,476,249	22,025,917	450,332
未収金	24,392,796	26,601,531	△ 2,208,735
流動資産合計	46,919,395	48,675,282	△ 1,755,887
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
施設建設資金	17,577,315	12,890,680	4,686,635
用地購入資金	3,917,424	16,000,000	△ 12,082,576
特定資産合計	21,494,739	28,890,680	△ 7,395,941
(3) その他固定資産			
土地	11,908,479	0	11,908,479
建物附属設備	7,277	37,913	△ 30,636
什器備品	1,196,182	1,169,527	26,655
電話加入権	234,400	234,400	0
その他固定資産合計	13,346,338	1,441,840	11,904,498
固定資産合計	34,841,077	30,332,520	4,508,557
資産合計	81,760,472	79,007,802	2,752,670
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,871,031	23,990,867	△ 2,119,836
前受金	80,105	49,355	30,750
預り金	437,524	461,501	△ 23,977
流動負債合計	22,388,660	24,501,723	△ 2,113,063
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	22,388,660	24,501,723	△ 2,113,063
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(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)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	59,371,812	54,506,079	4,865,733
(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)	( 21,494,739 )	( 28,890,680 )	( △ 7,395,941 )
正味財産合計	59,371,812	54,506,079	4,865,733
負債及び正味財産合計	81,760,472	79,007,802	2,752,670