

## 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          |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>I 資産の部</b>     |              |              |              |
| 1. 流動資産           |              |              |              |
| 現金預金              | 30,076,965   | 23,624,083   | 6,452,882    |
| 未収入金              | 17,570       | 0            | 17,570       |
| 貯蔵品               | 1,569,000    | 844,500      | 724,500      |
| 流動資産合計            | 31,663,535   | 24,468,583   | 7,194,952    |
| 2. 固定資産           |              |              |              |
| (1) 基本財産          |              |              |              |
| 定期預金              | 26,000,000   | 30,000,000   | △ 4,000,000  |
| 基本財産合計            | 26,000,000   | 30,000,000   | △ 4,000,000  |
| (2) 特定資産          |              |              |              |
| 車両運搬具             | 1            | 1            | 0            |
| 退職給付引当資産          | 7,247,024    | 7,022,420    | 224,604      |
| 特定資産合計            | 7,247,025    | 7,022,421    | 224,604      |
| (3) その他固定資産       |              |              |              |
| 器具備品              | 445,389      | 57,458       | 387,931      |
| その他固定資産合計         | 445,389      | 57,458       | 387,931      |
| 固定資産合計            | 33,692,414   | 37,079,879   | △ 3,387,465  |
| 資産合計              | 65,355,949   | 61,548,462   | 3,807,487    |
| <b>II 負債の部</b>    |              |              |              |
| 1. 流動負債           |              |              |              |
| 未払金               | 987,293      | 22,176       | 965,117      |
| 預り金               | 117,539      | 101,989      | 15,550       |
| 流動負債合計            | 1,104,832    | 124,165      | 980,667      |
| 2. 固定負債           |              |              |              |
| 退職給付引当金           | 7,203,145    | 6,978,145    | 225,000      |
| 固定負債合計            | 7,203,145    | 6,978,145    | 225,000      |
| 負債合計              | 8,307,977    | 7,102,310    | 1,205,667    |
| <b>III 正味財産の部</b> |              |              |              |
| 1. 指定正味財産         |              |              |              |
| 受取寄付金             | 18,640,783   | 15,769,168   | 2,871,615    |
| 受贈車両運搬具           | 1            | 1            | 0            |
| 指定正味財産合計          | 18,640,784   | 15,769,169   | 2,871,615    |
| (うち特定資産への充当額)     | (1)          | (1)          | ( 0 )        |
| 2. 一般正味財産         |              |              |              |
| (うち基本財産への充当額)     | 38,407,188   | 38,676,983   | △ 269,795    |
| (うち特定資産への充当額)     | (26,000,000) | (30,000,000) | (△4,000,000) |
| 正味財産合計            | (7,247,024)  | (7,022,420)  | ( 224,604 )  |
| 負債及び正味財産合計        | 57,047,972   | 54,446,152   | 2,601,820    |
|                   | 65,355,949   | 61,548,462   | 3,807,487    |