

# 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	117,056	105,721	11,335
預金	8,778,510	12,005,415	△ 3,226,905
貯蔵品	119,902	154,608	△ 34,706
[流動資産合計]	9,015,468	12,265,744	△ 3,250,276
1. 固定資産			
(1) 特定資産			
災害基金積立金	13,853,125	8,866,978	4,986,147
建物修繕費用準備資金	5,000,000	0	5,000,000
[特定資産合計]	18,853,125	8,866,978	9,986,147
(2) その他の固定資産			
建物	3,524,480	3,778,203	△ 253,723
建物附属設備	644,276	773,438	△ 129,162
構築物	59,216	64,255	△ 5,039
什器備品	357,308	597,041	△ 239,733
土地	7,669,000	7,669,000	0
出資金	550,000	550,000	0
電話加入権	66,592	66,592	0
ソフトウェア	1,421,750	1,784,750	△ 363,000
[その他の固定資産合計]	14,292,622	15,283,279	△ 990,657
[固定資産合計]	33,145,747	24,150,257	8,995,490
[資産合計]	42,161,215	36,416,001	5,745,214
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	391,224	336,933	54,291
預り金	195,039	185,171	9,868
[流動負債合計]	586,263	522,104	64,159
2. 固定負債			
[固定負債合計]	0	0	0
[負債合計]	586,263	522,104	64,159
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	13,853,125	8,866,978	4,986,147
(うち基本財産への充当金額)			
(うち特定資産への充当金額)	(13,853,125)	(8,866,978)	△ 4,986,147
2. 一般正味財産	27,721,827	27,026,889	694,938
(うち基本財産への充当金額)			0
(うち特定資産への充当金額)	(5,000,000)	0	△ 5,000,000
[正味財産合計]	41,574,952	35,893,867	5,681,085
[負債・正味財産合計]	42,161,215	36,415,971	5,745,244