

**貸借対照表**  
(令和5年3月31日現在)

1) 総括表

(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              | 164,787,725 | 196,677,274 | ▲ 31,889,549 |
| 未収金               | 2,867,408   | 2,585,623   | 281,785      |
| 前払金               | 180,000     | 180,000     | 0            |
| 立替金               | 0           | 0           | 0            |
| 流動資産合計            | 167,835,133 | 199,442,897 | ▲ 31,607,764 |
| 2 固定資産            |             |             |              |
| (1) 基本財産          |             |             |              |
| 基本財産合計            | 0           | 0           | 0            |
| (2) 特定資産          |             |             |              |
| 公益事業資産            | 69,037,040  | 78,821,414  | ▲ 9,784,374  |
| 退職給付引当資産(特)       | 79,390,729  | 75,908,436  | 3,482,293    |
| 減価償却引当資産(特)       | 20,681,015  | 19,227,534  | 1,453,481    |
| 特定資産合計            | 169,108,784 | 173,957,384 | ▲ 4,848,600  |
| (3) その他固定資産       |             |             |              |
| 内部造作              | 5,290,626   | 5,450,766   | ▲ 160,140    |
| 車両運搬具             | 1           | 52,307      | ▲ 52,306     |
| 什器備品              | 540,981     | 861,414     | ▲ 320,433    |
| 建物附属設備            | 8,703,956   | 9,500,624   | ▲ 796,668    |
| 一括償却資産            | 0           | 123,934     | ▲ 123,934    |
| 敷金                | 5,230,458   | 5,230,458   | 0            |
| 長期前払費用            | 513,510     | 600,684     | ▲ 87,174     |
| その他固定資産合計         | 20,279,532  | 21,820,187  | ▲ 1,540,655  |
| 固定資産合計            | 189,388,316 | 195,777,571 | ▲ 6,389,255  |
| 資産合計              | 357,223,449 | 395,220,468 | ▲ 37,997,019 |
| <b>II 負債の部</b>    |             |             |              |
| 1 流動負債            |             |             |              |
| 未払金               | 1,736,853   | 1,408,252   | 328,601      |
| 未払費用              | 529,000     | 499,000     | 30,000       |
| 未払消費税             | 786,200     | 749,700     | 36,500       |
| 未払法人税等            | 70,000      | 0           | 70,000       |
| 預り金               | 264,166     | 242,703     | 21,463       |
| 賞与引当金             | 3,477,000   | 3,317,000   | 160,000      |
| 流動負債合計            | 6,863,219   | 6,216,655   | 646,564      |
| 2 固定負債            |             |             |              |
| 退職給付引当金           | 79,390,729  | 75,908,436  | 3,482,293    |
| 固定負債合計            | 79,390,729  | 75,908,436  | 3,482,293    |
| 負債合計              | 86,253,948  | 82,125,091  | 4,128,857    |
| <b>III 正味財産の部</b> |             |             |              |
| 1 指定正味財産          |             |             |              |
| 指定正味財産合計          | 0           | 0           | 0            |
| 2 一般正味財産          |             |             |              |
| (うち、特定資産への充当額)    | 39,607,269  | 98,048,948  | ▲ 58,441,679 |
| 正味財産合計額           | 270,969,501 | 313,095,377 | ▲ 42,125,876 |
| 負債及び正味財産合計額       | 357,223,449 | 395,220,468 | ▲ 37,997,019 |