

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	法人会計	合計
I 資産の部			
1.流動資産			
普通預金	15,989,669	8,447,816	24,437,485
未収金	5,684,367	0	5,684,367
前払金	58,390	35,390	93,780
流動資産合計	21,732,426	8,483,206	30,215,632
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	5,531,108	0	5,531,108
財政運営資金積立資産	1,602,550	0	1,602,550
特定資産合計	7,133,658	0	7,133,658
(3)その他固定資産			
車輛運搬具	2	0	2
什器備品	456,869	0	456,869
電話加入権	1,425	75	1,500
預託金	15,710	0	15,710
その他固定資産合計	474,006	75	474,081
固定資産合計	7,607,664	75	7,607,739
資産合計	29,340,090	8,483,281	37,823,371
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	7,823,554	47,371	7,870,925
前受金	282,600	0	282,600
流動負債合計	8,106,154	47,371	8,153,525
2.固定負債			
退職給付引当金	5,531,108	0	5,531,108
固定負債合計	5,531,108	0	5,531,108
負債合計	13,637,262	47,371	13,684,633
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
2.一般正味財産	15,702,828	8,435,910	24,138,738
正味財産合計	15,702,828	8,435,910	24,138,738
負債及び正味財産合計	29,340,090	8,483,281	37,823,371