

# 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	180,361,474	143,910,500	36,450,974
未収金	137,189,952	155,485,120	△ 18,295,168
前払金	670,000	865,091	△ 195,091
立替金	3,460,470	3,305,451	155,019
前払費用	1,897,500	0	1,897,500
流動資産合計	323,579,396	303,566,162	20,013,234
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
土地	147,975,000	147,975,000	0
退職給付引当資産	21,449,540	21,136,490	313,050
減価償却引当資産	233,481,370	226,261,590	7,219,780
ボランティア募金積立資産	13,922,041	14,270,650	△ 348,609
特定資産合計	416,827,951	409,643,730	7,184,221
(2) その他固定資産			
建物	165,759,060	174,042,221	△ 8,283,161
建物付属設備	7,947,107	6,605,703	1,341,404
車両運搬具	1	2	△ 1
什器備品	8,776,696	3,776,790	4,999,906
リース資産	3,788,143	7,613,934	△ 3,825,791
ソフトウェア	4,500,592	1,017,060	3,483,532
電話加入権	412,950	412,950	0
出資金	164,338	164,338	0
その他固定資産合計	191,348,887	193,632,998	△ 2,284,111
固定資産合計	608,176,838	603,276,728	4,900,110
資産合計	931,756,234	906,842,890	24,913,344
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	22,317,918	15,706,524	6,611,394
前受金	50,515,000	51,500,000	△ 985,000
預り金	7,064,643	6,742,126	322,517
未払リース債務	1,332,744	3,881,004	△ 2,548,260
賞与引当金	6,064,002	5,350,387	713,615
流動負債合計	87,294,307	83,180,041	4,114,266
2. 固定負債			
退職給付引当金	21,449,540	21,136,490	313,050
長期リース債務	2,703,854	4,036,598	△ 1,332,744
固定負債合計	24,153,394	25,173,088	△ 1,019,694
負債合計	111,447,701	108,353,129	3,094,572
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	13,922,041	14,270,650	△ 348,609
指定正味財産合計	13,922,041	14,270,650	△ 348,609
(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)	( 13,922,041 )	( 14,270,650 )	( △ 348,609 )
2. 一般正味財産	806,386,492	784,219,111	22,167,381
(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)	( 381,456,370 )	( 374,236,590 )	( 7,219,780 )
正味財産合計	820,308,533	798,489,761	21,818,772
負債及び正味財産合計	931,756,234	906,842,890	24,913,344