

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
資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金	687,706	784,049	96,343
当 座 預 金	30,601,314	32,720,604	2,119,290
普 通 預 金	2,015,565	8,320,424	6,304,859
郵 便 貯 金	1,956,484	1,705,008	251,476
未 収 会 費	59,500	70,000	10,500
流 動 資 産 合 計	35,320,569	43,600,085	8,279,516
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
基 財 / 定 期 預 金	2,088,449	2,088,449	0
基 本 財 産 合 計	2,088,449	2,088,449	0
(2) 特 定 資 産			
退 職 給 付 引 当 預 金	14,206,350	13,695,810	510,540
建 物 等 減 価 償 却 引 当 預 金	14,478,164	13,143,509	1,334,655
備 品 (特 定 資 産)	491,611	655,482	163,871
特 定 資 産 合 計	29,176,125	27,494,801	1,681,324
(3) そ の 他 固 定 資 産			
建 物	23,248,237	24,466,858	1,218,621
構 築 物	483,001	599,035	116,034
備 品	7	8	1
土 地	54,053,434	54,053,434	0
電 話 加 入 権	240,000	240,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	1,821,600	627,000	1,194,600
保 証 金	10,000	10,000	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	79,856,279	79,996,335	140,056
固 定 資 産 合 計	111,120,853	109,579,585	1,541,268
資 産 合 計	146,441,422	153,179,670	6,738,248
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	70,000	135,000	65,000
保 険 預 り 金	30,587,669	32,706,959	2,119,290
そ の 他 預 り 金	16,000	10,000	6,000
源 泉 預 り 金	193,785	203,396	9,611
賞 与 引 当 金	750,000	750,000	0
未 払 消 費 税 等	425,100	480,600	55,500
流 動 負 債 合 計	32,042,554	34,285,955	2,243,401
2 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	14,206,350	13,695,810	510,540
固 定 負 債 合 計	14,206,350	13,695,810	510,540

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
負 債 合 計	46,248,904	47,981,765	1,732,861
正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
指 定 正 味 財 産 合 計	357,600	476,800	119,200
2 一 般 正 味 財 産	99,834,918	104,721,105	4,886,187
(内 基 本 財 産 へ の 充 当 額)	(2,088,449)	(2,088,449)	0
(内 特 定 資 産 へ の 充 当 額)	(28,684,514)	(26,839,319)	1,845,195
正 味 財 産 合 計	100,192,518	105,197,905	5,005,387
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	146,441,422	153,179,670	6,738,248