

貸借対照表内訳表

(様式1-3)

令和05年03月31日現在

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	12,707,335	0	0	0	12,707,335
未収金	4,523,219	0	0	0	4,523,219
前払金	863,360	0	0	0	863,360
諸口	1,027,348	0	△1,027,348	0	0
流動資産合計	19,121,262	0	△1,027,348	0	18,093,914
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	15,470,133	0	1,718,917	0	17,189,050
減価償却引当資産	3,317,975	0	116,062	0	3,434,037
財政運営資金積立資産	12,000,000	0	0	0	12,000,000
特定資産合計	30,788,108	0	1,834,979	0	32,623,087
(3) その他固定資産					
建物(その他)	675,063	0	0	0	675,063
車輛運搬具	3	0	0	0	3
什器備品	33,814	0	8,453	0	42,267
預託金	22,620	0	0	0	22,620
その他固定資産合計	731,500	0	8,453	0	739,953
固定資産合計	31,519,608	0	1,843,432	0	33,363,040
資産合計	50,640,870	0	816,084	0	51,456,954
II 負債の部					0
1. 流動負債					
未払金	5,249,802	0	101,992	0	5,351,794
前受会費	277,000	0	277,000	0	554,000
預り金	191,716	0	0	0	191,716
流動負債合計	5,718,518	0	378,992	0	6,097,510
2. 固定負債					0
退職給付引当金	19,792,112	0	2,199,137	0	21,991,249
固定負債合計	19,792,112	0	2,199,137	0	21,991,249
負債合計	25,510,630	0	2,578,129	0	28,088,759
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	25,047,482	0	△1,679,287	0	23,368,195
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(15,095,637)	(0)	(0)	(0)	(15,095,637)
正味財産合計	25,047,482	0	△1,679,287	0	23,368,195
負債及び正味財産合計	50,558,112	0	898,842	0	51,456,954