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
Ⅰ　資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,867,013	6,157,774	△ 1,290,761
流動資産合計	4,867,013	6,157,774	△ 1,290,761
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,487,000	2,487,000	0
公益目的事業資産	7,300,000	7,300,000	0
相互扶助等目的事業資産	5,300,000	5,300,000	0
特定資産合計	15,087,000	15,087,000	0
(3) その他固定資産			
什器備品	352,109	495,805	△ 143,696
電話加入権	72,800	72,800	0
敷金	160,200	160,200	0
その他固定資産合計	585,109	728,805	△ 143,696
固定資産合計	20,672,109	20,815,805	△ 143,696
資産合計	25,539,122	26,973,579	△ 1,434,457
Ⅱ　負債の部			
1. 流動負債			
預り金	132,058	120,889	11,169
流動負債合計	132,058	120,889	11,169
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,487,000	2,487,000	0
固定負債合計	2,487,000	2,487,000	0
負債合計	2,619,058	2,607,889	11,169
Ⅲ　正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	22,920,064	24,365,690	△ 1,445,626
一般正味財産合計	22,920,064	24,365,690	△ 1,445,626
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	12,600,000	12,600,000	0
正味財産合計	22,920,064	24,365,690	△ 1,445,626
負債及び正味財産合計	25,539,122	26,973,579	△ 1,434,457